

## 广东超华科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2019年3月24日（星期日）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月4日（星期四）下午15:00在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第五届监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；**

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月9日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）具体内容详见2019年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》具体内容详见2019年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；**

监事会对《2018年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；**

监事会对《关于 2018 年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；**

监事会对《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）具体内容详见 2019 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

监事会对《2018年内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019 年 4 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；**

监事会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

**8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；**

监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（公告编号：2019-027）的具体内容详见 2019 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-029）具体内容详见 2019 年 4 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会  
二〇一九年四月八日