

威创集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

2019年4月16日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室现场召开了第四届监事会第十九次会议，会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席郑德理先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

公司《2018年年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案将提交股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

本议案将提交股东大会审议。《2018年度财务决算报告》相关数据详见公

司《2018 年年度报告》全文。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，同意公司根据《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对第三期未达解锁条件的 4,141,974 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.547 元/股。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案将提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度合并归属于公司所有者的净利润为 158,445,671.29 元，其中母公司的净利润为 536,922,167.03 元，加年初未分配利润 573,820,224.06 元，减去 2018 年度提取的盈余公积 53,692,216.70 元、对股东的分配 39,145,334.88 元后，公司 2018 年度可供分配的利润为 1,017,904,839.51 元。

公司于 2018 年 7 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式回购股份数量累计 5,730,220 股，占公司总股本的 0.63%，其中最高成交价为 5.48 元/股，最低成交价 4.95 元/股，累计支付的总金额为 29,993,479.88 元（不含交易费用）。

因此，公司以集中竞价方式回购股份视同现金分红的金额为 29,993,479.88 元。

综合公司回购股份的实际情况，同时为满足公司未来经营运转的资金需求，推动公司健康、可持续发展，公司决定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，2018 年度未分配利润滚存至下一年度。本次利润分

配预案符合《公司章程》及《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的相关规定，本议案将提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作和执行情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议，《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对金色摇篮完成业绩承诺的管理团队实施奖励的议案》。

公司本次实施超额奖励是根据《关于购买北京金色摇篮教育科技有限公司 100%股权的收购协议》及审计结果确定并履行的，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，不会损害公司和其他股东的合法利益。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日