

邦讯技术股份有限公司

第三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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月15日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年4月25日在公司五层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席邵立岩女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年度财务决算的议案》

2018年公司实现营业收入17,259.05万元，比上年下降44.31%；总资产达69,823.67万元，比上年下降37.43%；归属于上市公司所有者权益合计20,199.58万元，比上年下降68.63%；归属于上市公

司股东的净利润-44,195.93 万元，比上年下降 211.65%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对 2018 年年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，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。监事会在提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《2018 年年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》

考虑到 2018 年度利润情况及 2019 年资金使用安排，根据公司章程中利润分配政策相关规定，经董事会提议，本年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

经审核，公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来业务发展的需要，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经审核，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承担公司 2019 年度审计工作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、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》

通过对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核，提出如下审核意见：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所创业板关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，我们认为：报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司 2018 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《邦讯技术 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经核查，同意公司向银行及非银行金融机构申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，我们认为：公司 2018 年发生的日常关联交易及 2019 年度预计发生的日常关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议本议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及

表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司控股股东向公司提供财务资助，用于生产经营活动，有利于缓解公司的资金压力，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。监事会一致同意控股股东向公司提供财务资助。

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

公司监事会对 2019 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议邦讯技术股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，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。监事会在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

邦讯技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日