

广东拓斯达科技股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2018年4月12日以电子邮件形式发出,并于2018年4月23日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席吴盛丰主持,董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

1、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

与会监事经审议,认为:公司《2017年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2017年度的工作情况,同意通过本议案。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2017 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

与会监事经审议，认为：公司《2017 年度财务决算报告》所载内容真实、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，同意通过本议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占监事会有效表决票的 100%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《拓斯达：2017 年度财务决算报告》

3、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备及核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事会同意公司 2017 年度计提资产减值准备 7,102,907.69 元，核销坏账 338,478.07 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：关于计提2017年度资产减值准备及核销坏账的公告》。

4、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

广东拓斯达科技股份有限公司2017年度财务报告已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“信会师报字[2018]第ZI10269号”《审计报告》，该报告已由公司审计委员会审核，并经公司监事会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《拓斯达：2017年度审计报告》。

5、审议通过《关于〈公司2017年度报告及其摘要〉的议案》

与会监事经审核，对董事会编制的《公司2017年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《2017年年度报告》及其摘要所载内容真实、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，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度报告》、《2017 年度报告摘要》。

6、审议通过《关于〈公司 2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会监事对公司 2017 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2017 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占监事会有效表决票的 100%。

7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 220,895,587.41 元，资本公积金余额为 369,515,020.49 元，盈余公积金为 34,760,947.52 元。

根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以总股本 130,442,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利 26,088,417.6 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则

对分配比例进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。

与会监事经审议，认为：独立董事针对本议案发表了独立意见，认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

8、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

与会监事一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

9、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

与会监事经审核，对董事会编制的《公司2018年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：公司《公司2018年第一季度报告》所载内容真实、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，同意通过本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

与会监事经审核，认为公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募投项目正常建设，能够充分保障广大投资者利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

11、审议通过《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

与会监事经审议：认为根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意公司2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

12、审议通过《关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信的议案》

与会监事经审议：因公司收购东莞市野田智能装备有限公司剩80%股权的资金需要，拟向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信人民币9000万元，期限为7年，由公司提供并购东莞市野田智能装备有限公司的100%股权作质押，并由董事长吴丰礼承担连带保证责任。同意该议案，并同意由董事会授权公司法定代表人或

法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

13、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

与会监事经审议：认为，因应公司业务发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，同意公司在上海和东莞分别设立一家全资子公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2018年4月25日