

证券代码：838904

证券简称：兴电科技

主办券商：招商证券

深圳市兴电科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市兴电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知已于2018年4月15日以书面及电话形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；于2018年4月26日下午14:00在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，会议由监事会主席占慧娟主持。符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过《关于深圳市兴电科技股份有限公司2017年年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：依据《公司章程》、《监事会议规则》等文件规定，结合监事会2017年工作开展情况和2018年度工作思路，监事会就2017年度监事会工作情况作了工作报告。

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避

3、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

(二) 审议通过了《关于深圳市兴电科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、审核意见：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制的各项规定。

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及摘要》真实地反映出当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避

3、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过关于《关于深圳市兴电科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》的议案。

1、议案内容：据2017年度公司的经营业绩及财务数据，公司对2017年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2017年度财务决算报告》。

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避

3、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过关于《关于深圳市兴电科技股份有限公司2018年财务预算报告的议案》的议案。

1、议案内容：为更加有效地指导2018年公司财务管理及经营计划，公司根据2017年度的经营业绩及财务数据，以2018年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2018年度财务预算报告》。

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避。

3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过关于《关于续聘深圳市兴电科技股份有限公司2018年度审计机构的议案》的议案。

1、议案内容：深圳市兴电科技股份有限公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订服务协议，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务机构以来，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2018年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，聘期1年。

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避

3、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司2017年年度股东

大会审议。

（六）审议通过《关于深圳市兴电科技股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：根据公司的经营发展和公司对资金的需求，公司暂不进行2017年度利润分配。

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避

3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名杨威为监事的议案》。

1、议案内容：提名杨威为监事的事宜

2、回避情形：本议案不涉及关联交易，无需回避

3、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、是否提交股东大会审议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体监事签字确认的《深圳市兴电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市兴电科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日