

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

2018年3月24日，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议以现场方式召开。本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席蔡锋主持。会议通知已于2018年3月13日以书面形式送交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

在保障监事充分表达意见的前提下，会议以记名投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：该议案内容详见公司公告《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-019）及《2017年度报告》（公告编号：2018-020）。

2. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：根据公司的实际经营情况，公司拟定了 2017 年度财务决算报告。2017 年度公司实现营业收入 26,911.16 万元，较上年同期 28,922.23 万元，减少 6.95%；实现利润总额 2,990.42 万元，比上年同期 6,912.19 万元减少 56.74%；归属于公司普通股股东的净利润 2,659.73 万元比上年同期 5,922.31 万元减少 55.09%；实现经营活动产生的现金流量净额 6,580.49 万元，较上年同期 1,856.95 万元增长 254.37%。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：公司 2018 年度财务预算方案已经编制完成，提交公司监事会审议。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2017 年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-022）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2017 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司监事会审议。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司公告《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于〈2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计报告〉的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司公告《2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审计报告》

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-023）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-025）。
2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日