

## 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年4月12日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年4月22日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

1、审议《2017年度监事会工作报告》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议《2017年度财务决算报告》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、审议《2017年年度报告》及摘要；

监事会对2017年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017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。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

拟以总股本526,799,049股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.57元(含税)，合计派发现金股利30,027,545.79元(含税)；拟以总股本526,799,049股为基数，以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

监事会认为公司 2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议《关于 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项及坏账核销基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司 2017 年度计提资产减值准备及坏账核销事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议《2017 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议《2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议《关于会计政策变更的议案》。

本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

因此，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币 14,500 万元进行现金管理。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 22 日