

深信服科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2019年4月1日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周春浩先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深信服科技股份有限公司监事会议事规则》等公司自治文件、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。因此，全体监事一致同意2018年年度报告及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深

信服科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《深信服科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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 2018 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

2018 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

全体监事一致同意公司 2018 年度财务决算报告的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

全体监事一致同意公司 2019 年度财务预算报告的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

公司拟以总股本不超过 403,133,000 股为基数（根据公司第一届董事会第二十四次会议的决议，公司已启动 2018 年度限制性股票项下部分限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

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 2018 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

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 2018 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

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 2018 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立并完善了一套较为健全的内部控制制度。2018 年度已按照内部控制规范体系和相关规

定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深信服科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审核意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于深信服科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2019】48110006 号）等相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

全体监事一致同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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 2018 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》

公司为保障长远发展，留住骨干员工，公司管理层授权公司相关业务部门制定了向骨干员工借款用于：

- 1) 骨干员工购房；
- 2) 员工罹患疾病无法用医疗保险支付的诊疗费；
- 3) 骨干员工的直系亲属罹患重疾、家庭困难暂时无法支付的诊疗费；

4) 派驻艰苦地区的员工，因驻地公共交通不便，需要购车用于拓展业务的规定。

现拟确定公司向员工提供的上述目的的借款未归还本金总额上限为人民币2亿元。

全体监事一致同意提高公司向员工提供借款余额上限的内容。

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2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

2019年4月12日