

信雅达系统工程股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2020 年 4 月 16 日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会召集人樊日星先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 59,704,460.92 元。

公司 2019 年度的利润分配预案为：以公司股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计派发现金 61,555,090.52 元，不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
张云姣	监事	8.4
陈旭	监事	15.6
张辉	监事	30
樊日星	监事	30

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司 2020 年度审计机构及 2019 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。2019 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《拟回购注销公司部分股票的议案》

同意回购注销公司部分股票，详见公司同日公布的“临 2020-011 号关于拟回购并注销公司部分股票的公告”。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司计提无形资产减值准备的议案》

同意本次计提资产减值准备，详见公司同日公布的“临 2020-013 号关于计提无形资产减值准备的公告”。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日