

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

深圳电通纬创微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于 2018 年 3 月 20 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，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、地点、内容和方式；会议于 2017 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张澍琴主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年年度报告及报告摘要》，并提请公司股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司2017年监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《针对2017年可分配利润公司拟不进行利润分配的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务状况的审计，公司 2017 年度实现净利润(合并) 2,603,334.22 元，其中归属于母公司股东的净利润 5,429,166.47 元。为扩展业务，实现公司 2018 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：依据财政部 2017 年度发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（自 2017 年 5 月 28 日起施行）中相关要求，公司变更了相关会计政策：对施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，即：在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”；调整比较数据。

依据财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（自 2017

年 6 月 12 日起施行）中相关要求，公司变更了相关会计政策：对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助按照修订后的准则进行调整，即：与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；不调整比较数据。

依据财政部2017年度发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（2017年度施行）中相关要求，公司变更了相关会计政策：对一般企业财务报表格式进行了修订，本修订适用于2017年度及以后期间的财务报表，即：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目；调整比较数据。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 3 日