

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

深圳市高德信通信股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由第二届监事会主席邓东升先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》；

表决结果：（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2018）1013 号《审计报告》，公司 2017 年度合并报表净利润为 31,728,282.21 元，母公司净利润为 31,727,191.52 元，截至 2017 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 57,943,863.81 元，母公司未分配利润为 58,171,682.32 元；合并报表资本公积为 68,771,948.40 元，母公司资本公积为 68,710,415.76 元。

为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数 4960 万股作为基数，以 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税)，计分配利润 744 万元；同时以 2017 年 12 月 31 日母公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。利润分配完成后，公司总股本增至 5952 万股。剩余未分配利润予以结转并留待以后分配。

表决结果：（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

本次监事会决议的回避表决情况：本次监事会审议的议案均不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

二、备查文件目录

（一）《深圳市高德信通信股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告！

深圳市高德信通信股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日