

焦点科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于2018年4月6日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月17日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

具体内容详见2018年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2017年度监事会工作报告》。

本报告需提交2017年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

本报告需提交2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润247,664,342.49元结转至下一年度。

经审核，监事会认为公司 2017 年度上述利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对 2017 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：2017 年度，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的相关要求，提出如下书面审核意见：董事会编制和审核《公司 2017 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。

《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见 2018 年 4 月

18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告全文》详见2018年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要需提交2017年年度股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

监事会认为，本次使用闲置超募资金购买银行短期保本型理财产品，以确保公司日常经营和资金安全为前提，不会影响公司主营业务的开展及超募资金投资计划的正常进行。通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，获取更多的投资回报，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置超募资金5亿元购买银行短期保本型理财产品，资金可循环使用。

具体内容详见2018年4月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监事会

2018年4月18日