

焦点科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议的会议通知于2019年1月20日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月31日在南京市江北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 2018 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2019 年 2 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本报告需提交 2018 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 2018 年度财务决算报告》。

本报告需提交 2018 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 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 167,927,898.00 元结转至下一年度。

经审核，监事会认为公司 2018 年度上述利润分配预案符合《公司法》、《公

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 2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对 2018 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：2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 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。

《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）详见 2019 年 2 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告全

文》详见 2019 年 2 月 1 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要需提交 2018 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 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 45 万元。

本议案需提交 2018 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 3 亿元超募资金购买短期保本型理财产品，资金可循环使用。

具体内容详见 2019 年 2 月 1 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：2019-005）。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会于近日收到监事会主席谢永忠先生递交的书面辞职报告。为保障监事会的正常运行，同意提名谢志超先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期至公司第四届监事会届满。

具体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2019-002

编号：2019-008)

本议案需提交 2018 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

2019年2月1日