

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第十七次会议通知于2019年4月9日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2019年4月19日，会议如期在深圳市宝安区宝源路F518时尚创意园高斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) (以下简称“巨潮资讯网”)的《2018年度监事会工作报告》。

### 二、关于公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》。

### 三、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：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润为-7,437.85万元，其中母公司实现净利润-1,492.15万元，期末公司

可供股东分配的利润为 27016.26 万元。公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2018年，母公司实现净利润为负数，监事会认为公司2018年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、关于公司监事薪酬的议案**

表决结果：3 位监事均需回避表决。

本议案将直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2018 年度公司监事薪酬详见 2018 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《2018 年年度报告》之第八节。

#### **五、关于公司《2018 年年度报告及年报摘要》的议案**

经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

#### **六、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案**

经审查，监事会认为 2018 年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

#### **七、关于公司《2018 年度内部控制规则落实情况自查表》的议案**

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制规则落实情况自查表》。

#### **八、关于公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

经审查，监事会认为公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **九、关于会计政策变更的议案**

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》

#### **十、关于《监事会关于董事会带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见》的议案**

监事会对董事会出具的《对带强调事项段无保留审计报告的专项说明》发表如下意

见：

1、公司董事会对带强调事项段无保留审计报告的专项说明涉及事项的说明符合公司的实际情况，我们同意该专项说明的内容。

2、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件：

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 23 日