

深圳丹邦科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月25日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席谢凡先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳丹邦科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年度，公司实现营业收入270,756,688.83元，净利润24,589,944.57元，归属于母公司所有者的净利润24,589,944.57元，截止2016年12月31日，公司总资产2,371,828,621.26元，归属于母公司所有者权益1,669,560,886.00元，每股

净资产4.57元，基本每股收益0.07元。

上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司2016年度审计报告，公司2016年度母公司实现净利润9,852,761.69元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金985,276.17元，加上年初未分配利润331,616,845.30元，减去已分配的2015年度现金分红6,757,679.99元，截至2016年12月31日，母公司未分配利润金额为333,726,650.83元。

2016年度公司利润分配方案为：以公司截止2016年12月31日股本总额36,528万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.07元（含税），共计派发2,556,960.00元，不送红股，同时拟以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至547,920,000股。

资本公积金转增股本金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不影响公司损益、资产，也不涉及追溯调整事项，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 25 日