

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年4月13日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月24日下午在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

公司监事会对2018年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2018年年度报告及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》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对2019年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会

认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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《2019年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

公司监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2018年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第000389号审计报告确认，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润为-260,149,205.26元，母公司实现净利润-185,032,752.83元，2018年度母公司不提取法定盈余公积，报告期末母公司未分配利润总额为222,881,980.86元。

鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，公司2019年度日常经营和投资对资金的大额需求，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于监事2019年薪酬的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

9.01监事会主席管海清先生2019年薪酬区间：3-5万元（税前）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，管海清回避表决。

9.02监事陈云经先生2019年薪酬区间：3-5万元（税前）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，陈云经回避表决。

9.03监事陈伟涛先生2019年薪酬区间：3-5万元（税前）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，陈伟涛回避表决。

十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

监事会同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

监事会认为：此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符合公司发展的

实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2019年4月24日