

证券代码：603106

证券简称：恒银金融

公告编号：2018-019

恒银金融科技股份有限公司

关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知和材料于 2018 年 4 月 5 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2018 年 4 月 16 日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

2017 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017 年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2017 年

度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的公司《2017年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《公司2017年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2018年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2017年度未披露内部控制评价报告的说明的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度未披露内部控制评价报告的说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的 100%。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的 100%。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2017 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日