

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2017-022

广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会 2018 年第一次定期会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2017 年第一次定期会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要》及其摘要的议案：

经审核，监事会认为：

1、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各项规定；

2、公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2017 年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2017 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证 2017 年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年年度报告》全文及其摘要。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(二) 会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务报告及审计报告》的议案；

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(三) 会议审议通过关于《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》的议案；

全体监事一致认为公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况及未来资金需求等因素，符合公司发展现状及经营计划；有利于持续、稳定的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(四) 关于《广东世运电路科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的关于《广东世运电路科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

(五) 关于《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的关于《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》（公告编号：2018-018）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（六）关于《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》的议案。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（七）关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（八）关于《广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度监事会工作计划》的议案。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（九）关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十）关于《广东世运电路科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案。

拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 401,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 184,828,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

全体监事一致认为公司董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十一）关于《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》的议案。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（十二）关于《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构的议案》的议案。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2018 年度审计机构。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第一届监事会 2018 年第一次定期会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日