

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2019-009

信雅达系统工程股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议由监事会召集人樊日星先生主持。。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 27,486,509.61 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：以 439,679,218 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），共计派发现金 162,681,310.66 元，不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司 2018 年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
张云姣	监事	8.4
陈旭	监事	8.4
张辉	监事	29.4
樊日星	监事	19.8

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司 2019 年度审计机构及 2018 年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。2018 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司计提商誉和无形资产减值准备的议案》

同意本次计提资产减值准备，详见公司同日公布的“临 2019-011 号关于计提商誉减值准备的公告”。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临 2019-012 号关于公司会计政策变更的公告”。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司第六届监事会换届的议案》

同意推举陈旭、张云姣为公司第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司监事会

2019 年 4 月 11 日

附监事候选人简历：

陈旭女士，1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

张云姣女士，1963 年 10 月出生，毕业于浙江省电大财务管理专业，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程有限公司任财务部副经理，2001 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务经理。