

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2017 年 4 月 6 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 26 楼 1 号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2017 年 3 月 27 日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

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

二、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2016 年度实现净利润

689,098,547.76 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 68,909,854.78 元后，公司可供股东分配利润为 2,456,865,002.32 元（含以前年度未分配利润 1,836,676,309.34 元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2016 年度公司利润分配预案为：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,257,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 161,925,715 元，剩余未分配利润 2,294,939,287.32 元结转至下一年度。同时，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,257,150 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 809,628,575 股，转增后股本为 2,428,885,725 股。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016 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 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于高管层 2016 年度薪酬考核和 2017 年度业绩考核目标的议案》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》

为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG HONG KONG MEXICO SA DE CV；Global ATM Parts CO.,Limited；GRG Bankacılık

Ekipmanları LTD.ŞTİ.; GRG Deutschland GmbH; GRG Equipment (Singapore) Pte Ltd; 下同】提供总金额不超过 5,000 万美元的连带责任担保额度,同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过 2,000 万美元的连带责任担保额度,用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务(含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等)提供担保的事项,本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准,本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三年内有效。

表决结果: 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》

经审核,监事会认为:本次公司对存货(清分机产品、I58 现金循环机、VTM 远程视频柜员机)计提资产减值符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定;公司董事会就该资产减值事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况;经查验,本次资产减值不涉及公司关联单位和关联人,不会对公司当期利润产生重大影响,同意公司本次资产减值事项。

表决结果: 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于选举莫东成为公司监事的议案》

同意选举莫东成先生为公司第四届监事会监事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满(简历见附件)。

公司原监事杨永明先生已辞去公司第四届监事会监事职务,由于监事杨永明先生的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数 3 人,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,杨永明先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后,杨永明先生不在公司担任任何职务。

莫东成先生经公司第四届监事会提名为监事候选人,单一股东提名的监事未超过公司监事总数(共 3 名)的二分之一,且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果: 3 票赞同, 0 票反对, 0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的

临时公告。

十二、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2017年4月8日

附件：简历

莫东成先生，中国国籍，1961年10月出生，硕士研究生，高级政工师。曾任广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广州港股份有限公司监事会主席。现任广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，广州海格通信集团股份有限公司监事。

莫东成先生为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记，未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。