

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 29 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 2018 年 3 月 19 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《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2017 年年度报告全文。

### 三、审议通过了《2017 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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度内部控制自我评价报告于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上。

#### **四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》**

同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,428,885,725 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 485,777,145.00 元，剩余未分配利润 2,494,925,484.01 元结转至下一年度。2017 年度，公司不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2017 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《2017 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2017 年年度报告全文及摘要于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，2017 年年度报告摘要同时刊登于 2018 年 3 月 31 日的《证券时报》。

#### **六、审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。

#### **七、审议通过了《关于高管层 2017 年度薪酬考核和 2018 年度业绩考核目标的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、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 2018 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务

报表格式的通知》（财会[2017]30号）和财政部会计司2018年1月12日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，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票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司对存货（VTM远程视频柜员机、I58现金循环机、测试用ATM机等）计提存货跌价准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备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，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。

#### **十一、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司对收购西安金盾押运有限公司60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提商誉减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提商誉减值准备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，同意公司本次计提商誉减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2018年3月31日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。

#### **十二、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置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，同意公司本次部分存货报废处置事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。

### 十三、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

表决结果：3 票同意，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 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 31 日