

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2018-007

## 青岛康普顿科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于2018年4月3日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第四次会议通知，并于2018年4月19日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席任轶晓女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：

一、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；  
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；  
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》；  
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案报告》；

公司 2017 年年度利润分配预案以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度审计报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、 审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

详见 2018 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2017 年年度报告及 2018 年第一季度报告的议案》；

详见 2018 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站上披露的公司年报与一季度报告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

详见 2018 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于补选公司监事的议案》。

拟补选王人飞为公司第三届监事会监事，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日