

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司7楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱惠明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

依据公司 2017 年半年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容

公司董事会对 2017 年度公司募集资金存放及实际使用情况提交了专项报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容

财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会(2017)15号), 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、议案表决结果

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票, 本议案通过。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

《2017 年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

深圳市汇清科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日