

## 四环锌锗科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日上午 10 点在公司会议室召开第一届监事会第八次会议。会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电话通知方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶庆茹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 2017 年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

##### 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

《2017 年年度报告及其摘要》

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn) 的 (四环锌锗：《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》) (2018-016)

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：

该议案涉及关联交易，但无关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息平台

(www.neeq.com.cn) 的 (四环锌锗：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》) (2018-017)

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容：

关于前期会计差错更正及追溯调整

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

关于更正以前年度定期报告及其摘要

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 备查文件目录

(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

四环锌锗科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 22 日