

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技主办券商：光大证券

## 胜帮科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

胜帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月22日下午14:30分在公司会议室召开，公司已于2018年3月3日书面通知了全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席熊广兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案；

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不

符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2017 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2017 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，公司 2017 年度财务报表已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上编制了公司《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司 2017 年运营情况，公司拟定《2018 年度财务

预算报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案；

1、议案内容：根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2017 年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）公司第一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

胜帮科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 22 日