

证券代码：834998

证券简称：华强电商

主办券商：招商证券

深圳华强电子商务股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳华强电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月11日以电话通知的方式发出。会议于2018年3月21日下午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席侯俊杰主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、议案审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>》的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>》的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>》的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>》的议案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2017年度利润分配方案>》的议案。

议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

《深圳华强电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳华强电子商务股份有限公司监事会

2018年3月21日