

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

洛阳鸿业信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2018年03月12日,书面通知

会议召开时间：2018年03月24日

会议召开地点：北京公司会议室-北京市西城区车公庄大街九号
五栋大楼C座十五层

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：魏光远

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3人，会议由魏光远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：监事会工作报告就 2017 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度监事会的工作重点。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(三)审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-004）和《洛阳鸿业信息科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 2018-003）。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(四)审议通过了《2018年度财务预算报告》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，自股东大会通过之日起聘期1年。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案监事会无回避表决的情况。

(六)审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，

实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2017 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(七)审议通过了《关于 2018 年度日常性关联交易预计额度的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司日常性关联交易公告》（公告号 2018-005）。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

