

## 浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年3月14日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：江静娜女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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挂牌公司信息披露规则》等有关要求，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）年度报告和年度报告摘要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）年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2017年度报告和年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告和年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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、 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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年监事会工作报告》的议案

1、 议案内容：

详见《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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

详见《关于 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

详见《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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司 2017 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容：

详见《2017 年度审计报告》。

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,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《预计 2018 年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-025)。

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,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-028)。

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,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年度资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告的《资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2018-026)。

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,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《浙江康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日