

证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

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，不存在虚假记载、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

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司（以下简称“公司”或“凯利云股”）2018年3月16日发出会议通知，并于2018年3月26日下午13:00点在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人，董事会秘书列席了本次会议，会议由牟丽丽主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议和表决情况

与会监事经过认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对2017年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及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、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及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，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（二）审议通过《公司 2017 年年度财务决算报告》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（三）审议通过《公司 2017 年年度监事会工作报告》，本议案需提请股东大会审议；

议案内容：根据公司监事会 2017 年度工作情况，公司监事会编制了《公司 2017 年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》；

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度财务会计报告显示，截至 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益 27,962,938.90 元，其中：资本公积 2,394,990.39 元，盈余公积 1,725,275.64 元，未分配利润 16,072,672.87 元。

根据公司的实际情况，公司 2017 年度利润暂不分配，暂不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议记录及决议。
特此公告。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日