

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

## 深圳市二中科技股份有限公司 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、 会议召开情况：

深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于2018年3月16日以电话、邮件等方式通知全部监事，会议于2018年3月26日下午在公司会议室召开。本次会议由黄开锐主持，公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年年度报告》、  
《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年未弥补亏损超过实收资本 1/3 的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司 2017 年未弥补亏损超过实收资本 1/3 的议案》，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3,根据《公司章程》相关规定报股东大会审议。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的议案；

议案内容：《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况，详见《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

### 三、 备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市二中科技股份有限公司

监事会

2018年3月28日