

深圳市道尔智控科技股份有限公司 第五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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，以电话方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年3月27日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈朝阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2017年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

对 2017 年度监事会所做的工作进行报告。

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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务报表及附注的议案》

1、 议案内容

对 2017 年度财务报表及附注进行报告。

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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

对 2018 年年度财务预算报告进行报告。

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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

对 2017 年年度财务决算报告进行报告。

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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告号 2018-012)、《2017 年年度报告及摘要》(公告编号 2018-013)。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2017 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 公司 2017 年年度报告的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) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、 议案内容

该议案内容见公司于 2018 年 3 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市道尔智控科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2018-015)。

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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度资金占用情况的专项审计说明的议案》

1、 议案内容

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017 年度资金占用情况出具了上会师报字[2018]第 0924 号《专项审计说明》。

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，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

深圳市道尔智控科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日