

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月30日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2018年3月20日以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席薛陈根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2017年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2017年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2017年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《2018年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

监事会

2018年3月30日