

上海建为历保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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19日，邮件和电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：甘燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》就 2017 年度公司监事会的工作情况进行回顾，并提出 2018 年的工作计划。公司监事会在 2017 年认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

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：无

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《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、 议案内容

公司对 2017 年年度经营情况和财务情况进行了决算汇总，编制了《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：无。

4、 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、 议案内容

基于公司未来发展情况，公司编制了《2018 年度财务预算报告》，

对公司 2018 年市场经营进行了财务预算。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

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细则》和《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》之规定，公司编写了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。详情请参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《建为历保：2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）及《建为历保：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：无

3、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《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司现对 2017 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认。

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：无。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《上海建为历保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海建为历保科技股份有限公司

