

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月20日以电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨林静女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，同意票数占有效表决票的100%。

2、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2017年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》的审核意见如下：

(1) 年度报告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，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

3、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：《2017 年度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《江苏地浦科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同

意票数占有效表决票的 100%。

5、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表的审计机构。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏地浦科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日