

证券代码：833561

证券简称：新科谷

主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月2日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2018年3月19日以书面形式发出。本次会议由监事会主席张蔚主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017年度利润分配〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务审计报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司会计政策变更〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

经与会监事签字并确认的《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

武汉新科谷技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 3 日