

证券代码：832303

证券简称：广安车联

主办券商：中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

山东广安车联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日15:00在公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议通知已于2018年3月20日以书面方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事推举齐先登先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事以举手表决方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举齐先登先生继任第三届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举齐先登先生继续担任公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日。齐先登先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、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3票，反对0票，弃权0票。

4、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3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告摘要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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东广安车联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东广安车联科技股份有限公司

监事会

2018年4月3日