

深圳科诺桥科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知以邮件形式于 2018 年 3 月 17 日发出，于 2018 年 4 月 1 日下午 5 时，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人，达到法定人数，会议由监事会主席王治卫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：审议通过公司 2017 年年度报告摘要内容，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于<2017 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：审议通过公司 2017 年年度报告内容，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：审议 2017 年度利润分配预案，2017 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于<2017 年财务决算>的议案》

1. 议案内容：审议通过 2017 年财务决算并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于<2018 年财务预算>的议案》

1. 议案内容：审议通过 2018 年财务预算并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：审议通过关于公司会计政策变更的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 3 日

