

## 成都高德唯斯科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

成都高德唯斯科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第六次会议的通知已于2018年3月23日发出，并于2018年4月3日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，全体监事现场出席，会议由监事会主席李箐主持，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并提请2017年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

(二) 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并提请2017

年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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：

年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

议案内容：为了确保公司持续、稳定、健康的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-006

---

成都高德唯斯科技股份有限公司

监事会

二零一八年四月四日