

证券代码：872535

证券简称：德创电子

主办券商：华鑫证券

杭州德创电子股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

杭州德创电子股份有限公司（以下简称“德创电子”、“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月25日以现场会议形式召开。会议的通知于2018年4月9日以邮件方式发出。会议由监事会主席黄文杰主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决方式审议通过以下议案：

（一）审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司的2017年年度报告及摘要的议案已经编制完成，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见《杭州德创电子股份有限公司2017年年度报告》和《杭州德创电子股份有限公司2017年年度报告摘要》。

审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
议案内容：根据《公司章程》规定，公司监事会编制了《2017 年度监事会工作报告》下面就监事会 2017 年度工作情况和 2018 年度工作计划并对经理层工作提出几点建议，请各位审议。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 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》的议案

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》的议案
议案内容：2017 年度公司略有盈利，由于公司目前正处在发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定 2017 年度不进行利润分配。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 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》的议案

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案在获得监事会通过后尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州德创电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

杭州德创电子股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日