

证券代码：838948

证券简称：穿金戴银

主办券商：华福证券

尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月26日下午15时在公司会议室举行。会议通知于2018年4月5日以书面方式向各位监事发出。本次监事会应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席邹建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事认真审议并以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《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。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《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。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《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。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《〈2017年年度报告〉及年度报告摘要》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2018-020、公告编号：2018-021）。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）、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实的反映出公司 2017 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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

为了公司的长远发展，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。



（七）审议通过《补充确认关联交易的议案》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

《尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

尊尚（深圳）穿金戴银技术股份有限公司

监事会

2018年4月27日

