

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司 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

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知以邮件形式于 2018 年 6 月 18 日发出，于 2018 年 7 月 4 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《公司关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

（1）、根据经深圳市国家税务局签发的《深圳市大鹏新区国家税务局税务事项通知书》（深国税大鹏【通（2017）2203 号】）、《企业所得税优惠事项备案表》作为财务核算依据，公司 2016、2017 年度披露的财务报表中所得税费用分别应为：140,425.24 元和 0.00 元，与实际披露数据不存在差异。（2）、根据 2018 年 6 月公司税务自查情况，根据广东省人民政府签发的《转发国务院关于扩大深圳经济特区

范围批复的通知》（粤府函【2010】128号），公司不属于企业所得税优惠范围，不应享受所得税优惠，2016、2017年度企业财务报表中所得税费用应为：204,746.71元和396,390.88元。（3）、根据公司向深圳市国家税务局提交的自查报告和申请补税的申请，公司需在2018年补缴2016年度企业所得税。

本次会议审议公司2016、2017年度公司披露的财务报表中所得税费用与实际应发生的所得税费用出现差异，调整相关会计年度的应交税费、盈余公积、未分配利润、所得税费用会计科目，更正前期会计差错，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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正2016年年度报告及摘要、2017年年度报告及摘要更正议案》

1. 议案内容：

审议公司2016、2017年度公司披露的年度报告及年度报告摘要中，因前期会计差错更正需要更正的部分内容。

关于更正后的具体情况详见2018年7月6日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的深圳科诺桥科技股份有限公司《2016年年度报告更正公告》、《2016年年度报告摘要更正公告》、《2017年年度报告更正公告》、《2017年年度报告摘要

更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 6 日