

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日下午14:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：廖健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 年半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) 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不存在关联监事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

详细内容：为进一步规范公司财务管理制度，根据财政部印

发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号), 公司自 2017 年 1 月 1 日起, 对政府补助采用未来适用法。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不存在关联监事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3〉的议案》

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3》(公告编号: 2017-024)。

2、 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

不存在关联监事回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

（一）《广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广州市亲子企鹅智能科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日