武汉三灵科技产业股份有限公司 第二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、会议召开情况

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月19日以专人送达方式通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

公司 2016 年度利润不予分配。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 0 票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《2017 年年度审计报告》；

（三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月六日