

郑州中业科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2018年3月8日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年3月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：詹海生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

监事会对 2017 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为 2017 年 12 月 31 日的《审计报告》(天职业字【2018】2862 号)。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

公司对 2018 年度的财务计划提出预算方案。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2017 年年度报告及摘要。

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：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司



2018年3月19日