

证券代码：871411

证券简称：天奕股份

主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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 6 日 ,书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 16 日上午 11:00
- 3、会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席具嘉兴先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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(其中亲自出席监事会会议的监事3人,委托其他监事代为出席监事会会议的监事0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

2017年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,促进了公司规范运作。

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:

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提请2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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地反映出公司 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见 2018 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

根据公司 2017 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2017 年度财务决算报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

根据公司 2018 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2018 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》

1、 议案内容

会议审议了《广州市天奕信息技术股份有限公司控股股东、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》，经审议，监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实地反映了公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，决定通过《广州市天奕信息技术股份有限公司控股股东、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》并提交股东大会审议。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届监事会第五次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 19 日

