

大连华讯投资股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月23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：刘特兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》约定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会主席刘特兴向监事会汇报《2017 年度监事会工作报告》，并对公司 2018 年度监事会的工作做规划。

2. 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需递交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

议案具体内容请见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于会计政策变更的公告》(2018-19)。

2. 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需递交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

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（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等

有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》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反映了公司2017年度的经营成果和财务状况；

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。

2. 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需递交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年年度利润分配预案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年3月23日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度利润分配预案的议案》（公告编号：2018-020）。

2. 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需递交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

监事会

2018年3月23日