

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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、会议召开情况

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日下午 16:00 在公司 408 会议室以现场方式召开第一届监事会第四次会议，会议的通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、电子邮件和专人送出的方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，公司信息披露负责人列席了会议。会议由监事会主席王晓彤先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海同岩土木工程科技股份有限公司章程》、《上海同岩土木工程科技股份有限公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

议案内容：公司监事会对 2017 年度工作进行了回顾讨论，形成 2017 年度监事会工作报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 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各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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 年度的经营情况和财务状况；

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。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》；

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

议案内容：根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年度审计报告》；

议案内容：《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 2、《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年年度报告》
- 3、《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

特此公告。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

监事会

2018年3月26日

