

广东新视野信息科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 11 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 22 日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王侃
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

（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《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

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

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东新视野信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）及《广东新视野信息科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分配方案公告》（公告编号：2018-006）。

2、 议案表决结果：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

（五）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

公司拟继续聘用众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、 议案表决结果：

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：0 票。

三、 备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日