



广东汇通信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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10日，书面或电话。
2. 会议召开时间：2018年3月27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：高丽春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：



公司监事会根据公司 2017 年度的职责履行情况，编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《广东汇通信息科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-007）及摘要（公告编号 2018-008）的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日刊载在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的公告。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 19,554,335.67 元，鉴



于公司处于快速发展阶段，公司不进行利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于对广东汇通信息科技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专项意见》

1. 议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》，向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共 4 辆，预计 2018 年度关



联车辆租赁共计为 12,000 元/年。公司目前承租的车辆平均租金为 3,000 元/辆/年，公司租赁实际控制人梁春艳、杨雪的车辆价格公允，不损害公司及公司股东的合法权益。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司监事会作了《2017 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况编制《2017 年财务预算报告》，提出了 2018 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并向公司监事会提交。



2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日刊载在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司募集资金管理制度》和实际情况向公司监事会提交了《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日刊载在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的《关于



2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十） 审议通过《关于补选游冰枫女士为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会监事伍小平先生因个人原因提出辞职，根据公司法 and 公司章程的有关规定，需选举新任监事会监事。经公司股东及监事会研究决定提名游冰枫女士为新任监事会监事候选人，任职期限为自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 28 日刊载在全国中小企业股份



转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、 备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东汇通信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日