

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第六次会议的通知已于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席陈斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过关于《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案。

议案内容：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》和《公司 2017 年度报告摘要》进

行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告及其摘要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）公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案二：审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2017 年度工作情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案三：审议通过关于《续聘 2018 年审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案四：审议通过关于《选举新监事》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：因工作调动原因免除陈斌先生监事职务、监事赵秀霞女士因个人原因向公司提出辞职，两人不再担任公司监事，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名沈敦清先生、詹欢欢先生为监事候选人，交由股东大会审议，在新任监事到岗之前，其二人仍然暂时履行公司监事职责。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案五：审议通过关于《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：：根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告(2016)63 号)等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，形成《深圳市松博宇科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案六：审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案七：审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案八：审议通过关于《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》亚会 B 核字（2018）0096 号。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案九：审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

三、备查文件

《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市松博宇科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日