

湖北大二互科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。监事会于3月21日以书面方式通知全体监事。出席本次会议并表决的监事应到3名，实到监事3名，占全体监事人数的100%。会议由监事会主席史玉堂先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

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持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》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、公司章程和公司内公告的各项规定；

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 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

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：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年监事会工作报告〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年监事会工作报告予以汇报。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年财务报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务报告予以汇报。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年财务决算报告〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算报告予以汇报。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年利润分配方案〉的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：根据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度拟以现有股本 11,917,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15.173065 股，共计转增 18,082,500 股。转增前公司总股本为 11,917,500 股，转增后总股本增至 30,000,000 股，各股东持股比例不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。本次权益分派所涉个税按照《国家税务总局关于股权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 80 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请年度股东大会审议。

议案内容：拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

此议案尚需提交年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北大二互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。

湖北大二互科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日