

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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22日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月30日下午13:00
- 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：监事会主席杨新安
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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，无缺席本次监事会的监事。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2017 年度财务决算工作。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容

公司在 2017 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2018 年度整体财务情况做出了预算。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，且 2017 年度公司未实现盈利，2017 年度利润分配方案为：不分配现金红利，未分配利润留存用于支持公司后续发展。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务数据进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容

董事会拟定了公司 2017 年年度报告报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2017 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于郑州光大百纳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》

1、议案内容

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司董事会委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2017 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司监事会对 2017 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2018年4月2日