

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 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

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议通知已于2018年3月23日以电话、书面通知的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年4月3日下午14:00在公司会议室召开，由监事会主席王建伟主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- (一) 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。



(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据 2017 年度财务报表，审议公司 2017 年度财务决算书。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）及《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《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) 《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017 年年度报告及其摘要》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。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据 2017 年度财务状况及公司业务发展情况，审议公司 2018 年度财务预算报告。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

天健会计师事务所
天健会计师事务所
天健会计师事务所

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-012）。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、 备查文件目录

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司
监事会



2018 年 4 月 3 日