

成都步速者科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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03月30日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年04月09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：监事会主席何健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定的，

监事会主席何健代表监事会汇报 2017 年度监事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、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。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、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。

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：



本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-009）、《成都步速者科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2017 年度不行进利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：为保持公司审计工作的连续性，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

成都步速者科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 10 日