

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月9日在公司5楼会议室召开。会议通知于3月29日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市易图资讯股份有限公司章程》的规定。监事会主席何学军主持本次会议。

二、议案审议情况

经与会监事审议，讨论并一致通过以下决议：

（一）审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的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《2017 年年度报告摘要》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，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（三）审议通过公司《2017 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过公司《2018 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市易图资讯股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 10 日