

深圳市科脉技术股份有限公司 第一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

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月31日以电子邮件、通讯的形式送达各位监事。会议于2018年4月10日13:30在公司会议室召开。会议由监事会主席熊娅娟主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》

表决情况：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及年报摘要>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

深圳市科脉技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 10 日