

证券代码:837373

证券简称:华龙科技主办券商:东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

第一届监事会第七次会议(以下简称“公司”)于2018年4月12日下午15:00时在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月28日以书面形式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。会议由监事会主席李凡主持，公司现有监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司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、年度报告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、年度报告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，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配议案》。

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《常州华龙通信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日