

## 江苏徠兹智能装备科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

### 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3月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月10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：胡秀丹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《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）审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

- 1、议案内容：《2017年度监事会工作报告》
- 2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 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。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》，

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

- 1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》
- 2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：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。

- 2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、本议案不涉及关联事项，无需回避表决

### 三、 备查文件目录

《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏徕兹智能装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日