

深圳市神尔科技股份有限公司 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、会议召开情况

深圳市神尔科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年04月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年04月2日以电话方式送达公司各位监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由李键祥召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

1、会议审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》，并提交

公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、会议审议通过了《关于2018年续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

议案内容：根据公司于 2018 年 4 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，深圳市神尔科技股份有限公司资本公积金为 9,441,175.66 元，盈余公积金为 6,993,925.66 元，未分配利润 23,622,975.83 元。拟以公司截止 2017 年 12 月 31 日的股本 44,320,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派现金人民币股利 3.50 元（含税）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事会签字确认的《深圳市神尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-009

深圳市神尔科技股份有限公司

监事会

2018 年 04 月 12 日