

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

浙江怡联网络科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月12日上午9时在公司会议室召开。本次会议于2018年4月2日将会议通知及相关议案书面通知了全体监事。会议由监事会主席朱晓静女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《浙江怡联网络科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请公司2017年年度股东大会审议。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请公司2017年年度股东大会审议。

表议案决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，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：

公司 2017 年年度报告及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的各项规定；2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

公告编号：2018-002

浙江怡联网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日