

证券简称：精通科技

证券代码：832731

主办券商：广发证券

浙江精通科技股份有限公司

第二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

浙江精通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精通科技”）第二届监事会第二次会议于2018年4月11日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2017 年财务审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《浙江精通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

监事会

2018年4月13日