

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

## 苏州中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、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月2日以短信或邮件方式发出通知，并于2018年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李旻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：监事会主席李旻做2017年度工作报告。报告主要分三部分：一是监事会日常工作情况，二是监事会对公司2017年度有关事项发表的意见，三是监事会2018年的工作计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：公司2017年度财务报表经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2017年度财务决算情况进行汇报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：结合公司战略规划，对公司2018年度财务预算情况进行汇报。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《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年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及摘要》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2017年度审计机构，聘期1年。监事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：根据公司业务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案主要内容：公司第一届监事会任期即将届满，监事会决定拟提名李旻、崔培华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孙培根共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）《苏州中信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。

苏州中信科技股份有限公司



2018年4月13日