

证券代码：871747 证券简称：南亿科技 主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

深圳南亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月3日以书面形式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人，会议由监事会主席安超主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的相关规定。

二、 会议议案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017 年度报告及其摘要》。

- 1、议案内容：对《2017 年度报告及其摘要》进行了审议。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。
- 3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
- 4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：对《2017 年度监事会工作报告》进行了审议。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

1、议案内容：对《关于公司 2017 年度利润分配的议案》进行了审议，公司将不进行 2017 年度利润分配。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：对《2017 年度财务决算报告》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议

(五) 审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容：对《2018 年度财务预算报告》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议

(六) 审议通过《关于公司<2017年审计报告>的议案》

1、议案内容：对《关于公司<2017 年审计报告>的议案》进行了审议。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议

三、 备查文件

《深圳南亿科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳南亿科技股份有限公司

监事会

2018年4月16日