

广东健润科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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

广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知于2018年3月20日以书面通知形式提交全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席苏定锦主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席苏定锦向监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：依据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以审议。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：公司管理层在总结 2017 年公司经营状况的基础上，通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2018 年发展规划，编制公司《2018 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以审议。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为 1,085,358.64 元，2017 年度累计未分配利润 882,905.31 元，根据公司的经营情况董事会决定 2017 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《广东健润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。

广东健润科技股份有限公司

公告编号：2018-007

监事会

2018年4月18日