

广州波视信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面通知到公司各位监事并经各位监事签收。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴文杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（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

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席吴文杰对2017年度监事会工作情况总结并予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案内容

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

(1)《2017 年年度报告及其摘要》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)《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

公司对 2017 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合结算工作，并制定了《广州波视信息科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案内容

公司对 2018 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《广州波视信息科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(六) 审议通过《关于〈广州波视信息科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况作出了专项说明并出具了审计意见。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州波视信息科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告

编号：2018-005)。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

经与监事签字的《广州波视信息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。

广州波视信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日