

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券

## 上海益邦智能技术股份有限公司 第二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5日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座11F会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席周婷婷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《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（包括委托出席的监事人数）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

关于 2017 年度监事会工作报告的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）和公告的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

关于公司 2017 年度财务决算报告的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

关于 2018 年度财务预算报告的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

关于 2017 年度利润分配方案的议案，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

2018 年，公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海益邦智能技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海益邦智能技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日