

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

易霸科技(威海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年4月18日上午11点在山东省威海市火炬路213号创新创业基地C6F公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年4月7日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席曹永梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》，并提请2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》，并提请2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》，并提请2017年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提请2017年度股东大会审议。

议案内容：公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司

经营需要出发，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请 2017 年度股东大会审议。

议案内容：公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日

