

浙江汇购科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邢昱先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议

经审核，监事会认为公司2017年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提交股东大会审议

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）浙江汇购科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告

浙江汇购科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日