

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席傅仰前
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

（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

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席傅仰前向公司监事会提交的《2017 年度监事会工作报告》。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人龙旭日向公司监事会提交的《2017 年年度财务决算报告》。

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 年度权益分派预案〉的议案》

1、 议案内容

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年年度经营计划与财务预算方案〉的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018 年年度经营计划与财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及报告摘要的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，广东庄正电子科技有限公司监事会提请全体监事审议《2017 年年度报告》及摘要。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

(一)经全体与会监事审议通过并加盖公司印章的本次会议决议

(二)经全体与会监事签字确认并加盖公司印章的本次会议记录

广东庄正电子科技有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日