

西安杰邦科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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7日，电话通知。
- 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：平帅先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》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

《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：

本次议案尚需股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

该议案具体内容参见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2017 年年度报告》（“2018-017 号公告”）及《2017 年年度报告摘要》（“2017-018 号公告”）

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：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年审计报告的议案》

1、 议案内容

《西安杰邦科技股份有限公司 2017 年审计报告》

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：

不存在

4、 提交股东大会表决情况

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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 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：

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、 议案内容

《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：

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、 议案内容

综合考虑公司实际情况，当期资金需求等因素，公司拟决定 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

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

不存在

4、 提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、 议案内容

公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

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

不存在

4、提交股东大会表决结果

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日