

证券代码：839623

证券简称：伟联科技

主办券商：万联证券

## 浙江伟联科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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3月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会
- 6、会议主持人：杨桂灿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，缺席本次监事会决议的监事共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

通过《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度财务决算报告）的议案》**

1、议案内容

通过《关于（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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（2018 年度财务预算报告）的议案》**

1、议案内容

通过《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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（公司执行新会计准则并变更会计政策）的议案》**

1、议案内容

通过《公司执行新会计准则并变更会计政策》。

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事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（五）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

通过《关于（2017 年年度报告及年度报告摘要）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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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（2017 年度利润分配预案）的议案》**

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

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事项，无需回避。

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**

《浙江伟联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江伟联科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日

