公告编号：2018-011

证券代码：836947　　证券简称：湛卢科技　　主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告

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

武汉湛卢精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年04月19日在公司会议室召开。会议通知已于 2018年04月13日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席周扬勇先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

(二)审议通过《关公司2017年年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议；

监事会对定期报告进行了审核，认为：董事会对定期报告的编制

和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

(三)审议通过《公司 2017 年度经审计的财务报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

(四)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

(五)审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

(六)审议通过《公司 2017 年利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：2017 年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

(七)审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

(八)审议通过《2017 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《武汉湛卢精密科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

特此公告！

武汉湛卢精密科技股份有限公司

监　事　会

2018 年 04 月 20 日