

厦门中平路桥科技股份有限公司 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8日，书面方式
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席蔡建敏先生
- 6、召开情况合法、合规性说明：本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《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) 审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

监事会 2017 年全年工作情况总结。

2、议案表决情况

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求、《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决情况

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司监事会对公司《2017 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告如实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

此议案已披露，披露时间为 2018 年 4 月 20 日，披露媒体为全国中小企业股份转让系统，公告名称为《中平股份：2017 年度利润分配预案公告》。

2、议案表决情况

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易、无需回避表决。

（四）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东

大会审议。

1、议案主要内容

厦门中平路桥科技股份有限公司 2017 年财务决算报告。

2、议案表决情况

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案主要内容

厦门中平路桥科技股份有限公司 2018 年财务预算报告。

2、议案表决情况

表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

厦门中平路桥科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

厦门中平路桥科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日