

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂房公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席黄雄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（一）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〈公司 2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、 议案内容

审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》。

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：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

通过，本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

审议《公司 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：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

通过，并提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

审议《关于〈公司 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：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

通过。本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》

1、 议案内容

经公司自查并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审核，除因与关联方的正常交易行为产生的应收及预付款之外，2017 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方未占用公司资金。

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：

无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

通过。本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

惠州市东阳智能技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日