

证券代码：871534

证券简称：新柏石

主办券商：安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

（一）会议召开情况

1. 会议通知时间和方式：2018年4月4日，电话。
2. 会议召开时间：2018年4月18日10:00-11:00
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：监事会主席
6. 会议主持人：高阳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案的主要内容：

由监事会主席代表监事会将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案的主要内容：

对公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案的主要内容：

对公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案的主要内容：

详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案的主要内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2017 年度利润不予以分配。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案的主要内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更的议案》

1、议案的主要内容：

依据财政部发布的相关政策、通知，公司需要对原会计政策进行相应变更。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《上海新柏石智能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-009）。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日