证券代码:831751

证券简称:虎符智能

主办券商:国信证券

虎符智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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:

虎符智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年4月18日在上海市钦州路100号2号楼13楼公司会议室召开,会议通知于会议前10日以书面形式发出,并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席陈晨先生主持,应出席的监事3名,实际出席监事或代理3名。本次会议符合《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、会议表决情况:

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一) 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(二) 审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

(三) 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》,该议案需提交股

东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司拟不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议《关于支付审计报酬及继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议《关于前期会计差错更正及进行相关会计科目追溯调整的议案》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字确认的第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

虎符智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日