

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 7 日，通过书面方式通知各位监事。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 22 日
- 3、会议召开地点：公司北京办事处会议室
- 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：陈军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》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《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》，
并提请股东大会审议。

1、议案内容

《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：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》，并
提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

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：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算方案〉的议案》，并
提请股东大会审议。

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

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

1、议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》

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：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

因公司业务发展及市场拓展需要，资金需求较大，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字的第一届监事会第五次会议决议

特此公告。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日

