

证券代码：871750

证券简称：伟岸纵横

主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2017 年 4 月 8 日，以书面、电子邮件通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 23 日
- 3、会议召开地点：大连伟岸纵横科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席冯健先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程序、召开方式、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 0 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《2017 年监事会工作报告》

1、 议案内容

《2017 年监事会工作报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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《2017 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

《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：

本议案不涉及关联事项，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《2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

《2018 年度财务预算报告》

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：

本议案不涉及关联事项，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《2017 年度利润分配方案》

1、 议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的方案为：不分配、不转增。

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：

本议案不涉及关联事项，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《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2018 年度财务报告审计机构》

1、 议案内容

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司挂牌审计机构。综合考虑北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，董事会现同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，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：

本议案不涉及关联事项，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

(一)《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

大连伟岸纵横科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日