

青岛通产智能科技股份有限公司 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

青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2018年4月20日下午2时在公司会议室召开。会议通知于4月10日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭廷祥先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《监事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

议案内容：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)受我公司委托，对公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(利安达审字[2018]第 2247 号)。

监事会对报告中强调事项段涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项段的无保留意见审计报告和公司董事会针对强调事项段所做的说明均无异议。

监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日