

证券代码：837823

证券简称：驿路通

主办券商：平安证券

## 武汉驿路通科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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13日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：武汉驿路通科技股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席向金娥。

6、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、法规和《武汉驿路通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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。

### 二、会议表决情况

与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

**（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》的议案。**

1、议案内容：

《武汉驿路通科技股份有限公司 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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要》的议案。**

1、议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 24 日于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的《2017 年年度报告》（2018-012）及《2017 年度报告摘要》（2018-013）。

公司监事会对公司《2017 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告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）未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；（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。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算方案》的议案。**

1、议案内容：

《武汉驿路通科技股份有限公司 2017 年度财务决算方案》

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案》的议案。**

1、议案内容：

《武汉驿路通科技股份有限公司 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。**

1、议案内容：大华会计师事务所出具的大华特字[2018]001662号《武汉驿路通控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2017 年度计提存货跌价准备》的议案。**

1、议案内容：

2017 年是公司转型升级的关键一年，面对国际国内数据中心建设、云计算、物联网等新兴技术所产生的光通信需求不断升级的现状，公司加大了新产品的研发，原有的部分产品已逐渐不能满足现行市场环境下的客户需求，部分存货基本处于停销或滞销现状，已经满足资产减值计提的会计要求。更多内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露

的《关于公司计提 2017 年度存货跌价准备的公告》（2018-015）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。**

1、议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2018 年度使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，额度不超过 1000 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。更多内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2018-016）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案。**

1、议案内容：

详见公司于2018年4月24日于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》（2018-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于审议大华会计师事务所出具的2017年度审计报告》的议案。**

1、议案内容：

公司2017年度聘任了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度财务审计机构，该审计机构现已完成我公司2017年度财务报表，包括2017年12月31日资产负债表，利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了大华审字[2018]002759号标准无保留意见的审计报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《武汉驿路通科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）《武汉驿路通科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》；

（三）《武汉驿路通科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。

武汉驿路通科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日