



雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

Rain Intelligent (Suzhou) Corp.公告编号：2018-016

股份代码：832776

股份简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司(以下简称“雨来科技”、“公司”)第二届监事会第二次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2018年4月6日以书面方式送达。会议由监事会主席王淑洁女士主持,应到监事3名,实到监事3名。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《公司2017年年度报告及其摘要》

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》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017年年度报告》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、《2017年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司《2017年年度报告》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：3票赞成，0票反对，0票弃权

同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议《公司2017年财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同时将该议案送交股东大会审议。

（四）审议《公司2017年度利润分配预案》

根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定2017年度不进行利润分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同时将该议案送交股东大会审议。

（五）审议关于《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为

2018年审计机构》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同时将该议案送交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对2017年度财务报告非标审计意见审计报告中强调事项的说明》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务审计报告出具了非标准无保留审计意见，公司监事会认为，公司董事会对审计意见所涉及事项所采取有关持续经营能力的改善措施客观、真实、切实可行，符合公司的实际情况，可保持公司未来的持续性经营。同意董事会对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标审计意见审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

同时将该议案送交股东大会审议。

三、备查文件目录

《雨来科技第二届监事会第二次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

监事会

2018年4月24日