

广州优识科技资讯股份有限公司 第一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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：优识科技会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席黄蓉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《2017年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

2017 年度监事会工作报告的主要内容包括 2017 年度监事会工作情况和 2018 年度监事会工作思路。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

审议公司2017年度的年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2018年4月24日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）公布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

2017年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容

总结2017年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2018年度财务预算计划。。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，除按《公司法》规定，提取税后利润的百分之十计入法定公积金之外，公司 2017 年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1、议案内容

按股转系统对挂牌公司年报信息披露的管理要求，公司拟建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

具体内容详见公司于2018年4月24日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）公布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-009）

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《事故处理条例》议案

1、议案内容

为维护公司正常的工作秩序，保证公司各项工作的顺利完成，减少因不恰当的工作行为导致对公司财产及名誉造成损失，特制定《事故处理条例》。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

监事会

2018年4月24日