

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

## 深圳市壹办公科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议公告

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22日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区车公庙天吉大厦CD座4楼 深圳市壹办公科技股份有限公司小会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱勇平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

公司监事会 2017 年年度工作报告。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表（包括 2017 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2017 年度的合并和公司利润表，2017 年度的合并和公司股东权益变动表及 2017 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注）进行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和 2017 年度的现金流量，出具了无保留意见审计报告。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc) 上的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

公司 2017 年度决算报告

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：

公司 2018 年度预算报告。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》

1、 议案内容：

公经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【亚会 B 审字（2018）0295 号】确认，深圳市壹办公科技股份有限公司（以下称“公司”）2017 年实现归属于公司股东的净利润为 350.03 万元，年末未分配利润为 370.66 万元。根据《公司法》、《公司章程》等法规及制度有关规定，考虑到公司业务进一步开拓和未来发展对资金的需要，公司 2017 年度不分配利润。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充追认与苏州恒久光电科技股份有限公司  
2017 年度关联交易的议案》

1、 议案内容：

2017 年 10 月 26 日，公司向苏州恒久光电科技股份有限公司定向发行股票，此后苏州久光电科技股份有限公司成为占有公司 27.50% 的股东，成为公司的关联方。公司因生产经营需要，向其采购物料，现对公司 2017 年度与苏州恒久光电科技股份有限公司发生的关联交易予以追认。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、 议案内容：

公司预计 2018 年度日常性关联交易金额

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、 议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、 议案内容：

公司 2017 年募集资金的存放以及使用情况汇报。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）、经与会监事和记录人签字确认并加盖公司监事会印章的监事会决议；

（二）、经监事签字的会议记录；

（三）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2018）0295 号《深圳市壹办公科技股份有限公司审计报告》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日