

江西新卡奔科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月23日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2018年4月5日以书面通知形式提交全体监事。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘文增主持，会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事认真审议，以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（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：根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对2017年度进行了总结及下一年度工作规划等，由监事会主席代表监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1. 议案内容：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 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2017 年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）2017 年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，未发现报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，报告及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。

本议案将由董事会提交股东大会审议。

2. 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2017 年度财务决算报告》。

2. 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018

年度财务预算报告》。

2. 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2. 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：详见公司于同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）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-012）及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为勤信专字【2018】第 0501 号的《关于江西新卡奔科技股份有限公司 2017 年度财务报告前期差错更正的专项报告》（公告编号：2018-015）。

2. 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 本议案尚须提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司第一届

监事会第六次会议决议》；

（二）《2017年年度报告》；

（三）《2017年年度报告摘要》。

特此公告。

江西新卡奔科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日