

郑州豪威尔电子科技股份有限公司 第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年4月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知和相关议程文件已于2018年4月9日以书面方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席侯香枝女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司监事会2017年度工作报告》，提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2017 年度报告》，提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司 2017 年度报告摘要》，提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司与全资子公司潍坊新视听资金相互拆借的议案》，提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

郑州豪威尔电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日