

湖北中天亿信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

湖北中天亿信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月7日以电话的方式发出。会议于2018年4月23日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由陈申秀女士主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北中天亿信科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

议案内容：议案内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》（2018-004）、《2017年年度报告摘要》（2018-005）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案》

议案内容：议案内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（2018-011）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

议案内容：议案内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（2018-007）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

上述第一至第五项议案，尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日