

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 第二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、会议召开基本情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电话通知方式发出，于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次监事会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

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) 年度报告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) 年度报告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，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过《关于 2018 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过《关于续聘 2018 年财务审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

以上（一）至（六）项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日