

## 武汉申安智能系统股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

武汉申安智能系统股份有限公司第一届监事会第三次会议于2018年4月23日在武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席熊亦春主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《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，由监事会主席汇报工作报告。

##### 2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

### 1、议案内容：

公司监事会对公司 2017 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度的监督事项无异议；

（4）在提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于公司 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，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

### 2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过了《关于公司 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，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

##### **2、表决结果：**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **三、备查文件目录**

##### **1、第一届监事会第三次会议文件。**

特此公告。

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日