

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司

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

成都芯软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 23 日在公司会议室，以现场会议方式召开了第一届监事会第六次会议。会议通知于 2018 年 04 月 16 日向各监事发出。公司现有监事 3 人，实到监事 3 人，无委托投票的情况。会议由监事长陈波（小）主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都芯软科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《公司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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2017年年度报告及年报摘要》的议案

1、议案内容

《公司2017年年度报告及年报摘要》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017年财务决算报告》的议案

1、议案内容

《2017年财务决算报告》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》的议案

1、议案内容

《关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》的议案

1、议案内容

《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

由于公司2017年净利润为负，公司2017年无利润分配。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

《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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都芯软科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

