

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

广州好财气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月23日上午以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日以书面通知送达方式发出。公司应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席余剑铭先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于2017年度报告及2017年报摘要的议案》；

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

本年度公司拟不进行利润分配，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议并通过《关于对外报出审计报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《广州好财气科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

广州好财气科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日