

东莞精准通检测认证股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

2018年4月24日，东莞精准通检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议在公司办公室召开。会议通知已于2018年4月13日送达各位监事。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

二、会议审议事项

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票

（二）审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》

议案内容：

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》和《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 年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) 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 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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的行为。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

(三) 审议通过了《2017 年利润分配预案》

2017 年度公司以公司资本公积每 10 股转增 10 股。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

(四) 审议通过了《2017 年财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票

(五) 审议通过了《2018 年财务预算报告的议案》

《2018 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票



(六)对第一届董事会第十三次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

监事会认为：公司第一届董事会第十三次会议审议通过的议案程序合法，符合公司实际。

以上议案（一）至议案（五）需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经过与会监事签字确认的《东莞精准通检测认证股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

东莞精准通检测认证股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日