

证券代码：831534

证券简称：艾倍科

主办券商：国泰君安

江苏艾倍科科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：王燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏艾倍科科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《江苏艾倍科科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。（公告编号：2018-016 和 2018-021）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会表决。

（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

(四) 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、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《2017 年度资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容

鉴于公司经营状况及发展需要，公司拟以未来实施权益分派的股

权登记日的总股本为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股情。详情请见 2018 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2018-020）

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

（六）审议通过《2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容

《2017 年年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

（七）审议通过《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项说明》的议案

1、议案内容

《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

(一)《江苏艾倍科科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏艾倍科科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日