安徽华博胜讯信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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13日，邮件方式通知送达。
- 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：王春晓
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度财务决算方案和 2018 年度财务预算方案》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况及 2018 年度财务预算方案予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

1、 议案内容

公司监事会对《公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1、 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；

1.2、 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 2017 年度的经营成果和财务状况；

1.3、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规定的行为。

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：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度工作情况。议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项且不涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届监事会第七次会议决议。

安徽华博胜讯信息科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日