

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 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 14 日，电话。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 26 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：邓海峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集与召开符合《公司法》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（包括委托出席的监事人数）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）审议通过关于公司《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：本议案不涉及关联交易。

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《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

1、 议案内容：详见 2018 年 4 月 26 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《2016 年年度报告》（公告编号 2018-006）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2、 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

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） 审议通过了《关于<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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

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） 审议通过了《关于公司<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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

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） 审议通过了《关于 2017 年度不分配利润的议案》

1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2017 年度不分配利润议案的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

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）审议通过了《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构〉的预案》

1、议案内容：公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易。

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

《绍兴东湖高科股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

绍兴东湖高科股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日