

江苏浙宏科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

江苏浙宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月13日通过电话和电子邮件方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈正来先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）、审议并通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。

1、议案主要内容

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监事会 2017 年度工作情况。

2、表决结果

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）、审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

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各项规定；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；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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第八次会议，依法履行了监事职责。

2、表决结果

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况

无

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏浙宏科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日