

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，邮电通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司第二会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事长宋军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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、会议表决情况

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会特制作《2017年度监事会工作报告》，汇报监事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

公司 2017 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2、议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于**2018**年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

根据公司**2017**年度经营情况并结合公司**2018**年度发展需要，公司管理层拟定了《**2018**年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司**2017**年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 **2017** 年年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：

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》和《关于 **2017** 年年报编制及报送提示事项》等有关要求，公司监事会对公司《**2017** 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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规章制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》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；

（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、表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容

截止2017年12月31日公司可供分配的利润为3,936,056.04元。公司以当前总股本6,530,000股为基数，以未分配利润2,612,000.00元向全体股东按每10股分派现金红利4元（含税），共计派发现金2,612,000.00元。本次利润分配后总股本为6,530,000股不变，派发现金股利后，公司未分配利润余额为1,324,056.04元。详见2018年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

1、议案内容

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。

2、议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2018年日常性关联交易进行了合理预计，详见2018年04月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日