

湖南科佳商业股份有限公司 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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月14日以电话形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席丰艳女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

出席会议的各位监事经认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（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：监事会工作报告对监事会2017年度的主要工作进行了全面的回顾、总结。

2、表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、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：本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2017 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 公司 2017 年年度报告的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；

(2) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2018 年年度财务预算报告》。

2、表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：由于 2017 年度公司亏损，2017 年经审计后的未分配利润金额为-3,424,263.69 元，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

监事会

2018年4月26日