

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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15日，书面。
- 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：冯英
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集及召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2017年度报告及其摘要监事意见的议案

1、 议案内容

《2017 年度报告》及《2017 年年度报告摘要》详见在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上 2018 年 4 月 26 日刊登的公告 (公告编号：2018-006 和 2018-007)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及年报摘要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) 年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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、 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事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过关于 2017 年度财务报表及审计报告监事意见的议案

1、议案内容

详见公司《2017 年度财务报表及审计报告》。

监事会认为，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。该报告在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过关于 2017 年度监事会工作报告的议案

1、议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告已经编制完毕，请各位审议。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过关于 2017 年度财务决算报告监事意见的议案

1、议案内容

公司 2017 年度营业收入同比下降 2.04%，归属母公司股东的净利润同比增长 6.65%，详细内容见公司《2017 年度财务决算报告》。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过关于 2018 年度财务预算报告监事意见的议案

1、议案内容

公司《2018 年度财务预算报告》已经编制完毕，请各位审议。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过关于 2017 年度利润分配方案监事意见的议案

1、议案内容

公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 审议通过关于聘请公司 2018 年度审计机构并确定其报酬监事意见的议案

1、议案内容

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务报告审计机构，聘期壹年，预计年审计费用 12 万元。

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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字的《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

监事会

2018年4月26日