

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

## 浙江汉邦科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

浙江汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2018年4月26日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年4月16日以电话、邮件相结合的形式通知各位监事。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席周广宝先生主持。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汉邦科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

### 二、会议表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》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》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告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年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，不进行2017年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日