

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况介绍

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日下午 13:00 在公司会议室，以现场会议方式召开了第一届监事会第五次会议。会议通知和议案文件已于 2018 年 4 月 15 日提前以电子邮件方式发出。

公司现有监事 3 人，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席邓利波主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司监事会对《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，认为：

（1）公司 2017 年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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

（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。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）审议通过《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案内容：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日