

证券代码：834934

证券简称：艾飞特

主办券商：东吴证券

长兴艾飞特科技股份有限公司
第一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、监事会会议召开情况

长兴艾飞特科技股份有限公司（以下简称“艾飞特”、“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月15日以电话和书面形式发出。会议由监事会主席范建妹主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司2017年度监事会工作报告》并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议《公司2017年年度审计报告》并提请2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（三）审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》并提请 2017 年年度股东大会审议。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《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、《2017 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告》所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司《2017 年年度报告》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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）审议《公司 2017 年财务决算报告》并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（五）审议《公司 2018 年财务预算报告》并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件目录

《长兴艾飞特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

长兴艾飞特科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日