公告编号：2018-010

证券代码：870113　　证券简称：光谷防务　　主办券商：东北证券

西安光谷防务技术股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

西安光谷防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 日在西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席王萌先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2017 年度工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，监事会就 2017 年度工作情况做了工作报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度报告及其摘要》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、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 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算方案》

议案内容：公司根据 2017 年度的经营业绩及财务数据，以 2018 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2017 年募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度拟不进行利润分配方案》。

议案内容：根据公司 2017 年度经营业绩及发展需要，拟不进行 2017 年度利润分配。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

西安光谷防务技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日