

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月25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：罗杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《取消2017年年度股东大会中审议通过的“2017年度利润分配方案”的议案》

1、 议案内容

因全国股份转让系统的最新政策“挂牌公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司按此政策发现公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》不符合孰低原则，故公司拟取消该议案，另行重新制定权益分派方案。

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：

本议案全体监事都涉及关联交易，故无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1、 议案内容

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每10股配送8股及派送红利2元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币5,680,400.00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：

本议案全体监事都涉及关联交易，故无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的监事会决议。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

监事会

2018年5月25日