

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年5月28日15点在南宁召开，本次会议的会议通知已于2018年5月16日发出。会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《2017 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017 年度财务报表及审计报告》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2017 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-042）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-043）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《<关于广西越洋科技股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见专项说明>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：北京兴永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《<关于广西越洋科技股份有限公司 2017 年度财务报告非标审计意见专项说明>的议案》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认控股股东资金占用情况说明的公告》（公告编号：2018-048）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（九）审议通过了《补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《广西越洋科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- （二）《2017 年年度报告》
- （三）《2017 年年度报告摘要》

广西越洋科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 30 日