

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年6月1日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请2017年年度股东大会予以审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务报告》；

议案内容：《公司2017年度财务报告》

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请2017年年度股东大会予以审议。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《公司 2018 年度财务预算报告》

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司 2017 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（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。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017 年度实现利润总额-9,591,885.62 元，净利润-8,161,045.17 元，2017 年末分配利润为-6,336,778.16 元。根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2017 年度利润分配方案：利润不分配，资本公积金不转增。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会予以审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡汉咏科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

（一）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

公告编号：2018-016

无锡汉咏科技股份有限公司

监事会

2018 年 06 月 05 日