

公告编号：2018-032

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市繁兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 24 日以书面方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 2 人。会议由监事会监事唐华飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；并提交公司 2017 年度股东大会审议；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》；并提交公司 2017 年度股东大会审议；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；并提交

公司 2017 年度股东大会审议；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；并提交公司 2017 年度股东大会审议；

公司处于发展阶段，本年度公司亏损；不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于〈监事会关于审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段无保留意见的专项说明〉的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事会关于审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于前期会计差错更正说明的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正说明的公告》（公告编号：2018-038）

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七) 审议通过了《提名刘梦扬任繁兴科技第二届监事会监事的议案》

议案内容：因公司第一届监事会于 2018 年 6 月 30 日任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等的规定，公司需选举新一届监事会新任

监事。现提名刘梦扬为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《深圳市繁兴科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市繁兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 20 日