

广州兆威电子科技有限公司 第一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。

一、会议召开和出席情况

广州兆威电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年6月28日14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年6月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席赵朱平先生召集并主持。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

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：根据公司章程等规定，公司监事会编制了《公司2017年度监事会工作报告》，对2017年度的工作情况总结。

2. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《公司 2017 年度财务决算报告》议案。

1. 议案内容：根据公司章程等规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人陈佩容小姐向公司董事会提交的《公司 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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2018 年度财务预算方案》的议案。

1. 议案内容：根据公司章程等规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018 年度财务预算方案》。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《会计政策变更的议案》。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-019）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）、《关于关联方资金占用暨偶发性关联交易的专项说明及整改情况的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-026）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州兆威电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州兆威电子科技股份有限公司

监事会

2018年6月28日