

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年6月27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：冯小蔚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的监事人数）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《公司2017年年度报告及年报摘要》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《上海华魏科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-028）、《2017年年报摘要》（公告编号：2018-029）。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司监事会对2017年度工作进行了回顾与讨论，形成2017年度监事会工作报告。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度财务决算报告》

1、议案内容

公司已根据实际情况,总结了公司 2017 年度财务状况,并作出 2017 年度财务决算报告。

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:

无

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2018 年度财务预算。

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:

无

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，经董事会研究决定 2017 年度公司利润暂不分配。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2017 年年度审计报告》

1、议案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度审计报告。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

无

3、提交股东大会表决情况

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海华魏科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

监事会

2018年6月29日

