

吉林仟客莱科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林仟客莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年2月23日在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于2018年2月7日以电话方式发出并送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席会议并表决的监事5人，会议由公司监事会主席王树坤先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

与会监事经过充分讨论，并以现场表决的方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案主要内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《吉林仟客莱科技股份有限公司2017年年度监事会工作报告》。

2. 表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案需股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案主要内容

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《吉林仟客莱科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《吉林仟客莱科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2. 表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案需股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》。

1. 议案主要内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年年度审计报告，公司编制了《吉林仟客莱科技股份有限公司 2017 年年度财务决算报告》。

2. 表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》。

1. 议案主要内容

参照公司 2017 年运行情况，紧密围绕公司 2018 年度经营纲要相关工作任务要求，公司拟定了《吉林仟客莱科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

2. 表决情况

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案需股东大会审议。

三、备查文件

《吉林仟客莱科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林仟客莱科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 26 日