

江西惠当家信息技术股份有限公司

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。

一、会议召开和出席情况

江西惠当家信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年3月7日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月23日以邮件方式发出。会议由监事会主席郭宏山先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2017年年度报告和年报摘要》；

议案内容：详见2018年3月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001、2018-002）。

表决结果：赞成3人；反对0人；弃权0人。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》等有关要求，公司监事会对公司

《2017 年年度报告和年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度经营情况和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

议案内容：2017 年度监事会工作报告。

表决结果：赞成 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2017 年财务决算报告和 2018 年财务预算报告》；

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算报告。

表决结果：赞成 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第420001号审计报告，截至公司2017年12月31日止，公司未分

配利润为48,890.69元，资本公积为3,358,888.00元。

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：赞成 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

《江西惠当家信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西惠当家信息技术股份有限公司

监事会

2018年3月9日