

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司 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 3 月 11 日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 3 月 28 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：朱艮平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《2017 年度监事会工作报告》议案

- 1、议案内容：监事会主席提交了对 2017 年度监事会的工作总

结报告。

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：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容：公司财务部对公司 2017 度财务决算情况作了回顾和报告。

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：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容：公司财务部对公司 2018 度财务预算算情况作了预测和报告。

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：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2017 年度报告及其摘要》议案

1、 议案内容：《2017 年度报告及其摘要》议案，详情请见公告 2018-009《2017 年年度报告》和 2018-010《2017 年年度报告摘要》。

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：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：公司 2017 年度财务报表经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 230005 号标准无保留意见报告审计认定，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,548,844.85 元，截至 2017 年末公司累计未分配利润为 13,421,573.25 元，资本公积为 583,799.42 元。基于公司目前稳定的经营情况、良好的发展前景及新基地投入建设情况，现阶段需要大量资金，现提议拟 2018 年度不进行利润分配。

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：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议

（六）审议通过《续聘 2018 年度审计机构》议案

1、议案内容：议案内容：苏州伊塔电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报表进行了审计并出具了《苏州伊塔电器科技股份有限公司 2017 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

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：该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提交股东大会审议

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州伊塔电器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。

（此页无正文）

苏州伊塔电器科技股份有限公司

监事会

2018年3月28日

