公告编号：2018-003

证券代码：835489　　证券简称：软素科技　　主办券商：中银证券

上海软素科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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

上海软素科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议（以下称“本次会议”）于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 24 日以电子邮件和电话等方式发出。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席丁亮先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1) 议案内容：

公司 2017 年度监事会工作报告

2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3) 回避表决情况：无。

4）是否需要提交股东大会审议：是

（二） 审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

1）议案内容：

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）回避表决情况：无。

4）是否需要提交股东大会审议：是

（三） 审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》

1）议案内容：

公司2018年度财务预算报告

2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3）回避表决情况：无。

4）是否需要提交股东大会审议：是

（四） 审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1）议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《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挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017年度报告》及摘要进行了审核，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的各项规定。

（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有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3）回避表决情况：无。

4）是否需要提交股东大会审议：是

（五） 审议通过了《关于 2017 年度审计报告的议案》

1）议案内容：

公司 2017 年度审计报告。

2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3）回避表决情况：无。

4）是否需要提交股东大会审议：是

三、备查文件目录

（一）《上海软素科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海软素科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日