

证券简称：科大科技

证券代码：832464

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：

山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月3日在山东省济宁市吴泰闸东路万丽富德广场6楼公司会议室召开。会议通知于2018年3月23日提交全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

（一）公司监事会审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议，同时发表审核意见如下：

1、2017年年度报告及其摘要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、2017年年度报告及其摘要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年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及其摘要真

实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司监事会回顾了 2017 年度日常工作情况，并分以下几个方面发表独立意见，包括：1、公司依法运作情况；2、检查公司财务的情况；3、公司内部控制自我评价。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

会议内容：为明确公司的财务运营状况，保证公司的持续运营，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年度的经营情况，结合公司 2018 年度生产经营和发展计划、国家和济宁地区宏观经济政策，在加大力度采

取措施降成本增效益的基础上，对 2018 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司当前实际经营情况、公司现金流的实际情况，考虑到未来公司可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《山东科大机电科技股份有限公司章程》中关于利润分配的有关规定，公司 2017 年利润分配预案如下：

公司拟以总股本 33,427,068 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），共分配 2,507,030.10 元。公司将于 2017 年年度股东大会审议通过该议案之日起两个月内完成股利派发事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2014 年-2017 年连续四年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在 2014 年-2017 年连续四年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。监事会建议公司继续聘任北京兴华为公司 2018 年度的

财务审计机构，续聘期一年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

### 三、备查文件：

《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

山东科大机电科技股份有限公司

监事会

2018年4月3日