证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

杭州熙浪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 11 日在杭州熙浪信息技术股份有限公司会议室召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：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细则》等有关要求，公司监事会对《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2017 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及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）年度报告及摘要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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于续聘 2018 年会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈杭州熙浪信息技术股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于 2017 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度审计报告由公司财务报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

杭州熙浪信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 13 日