

证券代码：430480

证券简称：辰维科技

主办券商：光大证券

郑州辰维科技股份有限公司 第三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

郑州辰维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电话和电子邮件等形式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。会议由监事会主席段君毅先生主持。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

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

监事会认为：

（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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告真实的反映出公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于对郑州辰维科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度利润分配方案》；

分配方案：2017 年度未分配利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《郑州辰维科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

郑州辰维科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 16 日