

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

## 赣州鑫冠科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2018年3月28日，以通讯方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日下午2:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席刘福国先生
- 6、会议主持人：监事会主席刘福国先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》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) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》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。

(四) 审议通过《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议

案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，公司 2017 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《赣州鑫冠科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

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《关于追认变更募集资金使用用途》的议案

议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《赣州鑫冠科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

赣州鑫冠科技股份有限公司

监事会

2018年4月17日