

证券代码：833341

证券简称：贵交科

主办券商：兴业证券

贵州省交通科学研究院股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吴晓燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《2017年度监事会工作报告》

- 1、议案内容：2017年度监事会工作报告及2018年度计划。

- 2、 议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度财务审计报告》

- 1、 议案内容：《2017 年度财务审计报告》。
- 2、 议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

- 1、 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。
- 2、 议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

- 1、 议案内容：《2018 年度财务预算报告》。
- 2、 议案表决结果： 同意票 3 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况： 本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况： 本议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

- 1、 议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：2017 年年度报告，公告编号：2018-010；

2017 年年度报告摘要，公告编号：2018-011)。

- 2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认 2017 年关联交易情况的议案》

- 1、 议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：关于确认 2017 年关联交易公告；公告编号：2018-012)。
- 2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

- 1、 议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的相关公告 (公告名称：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告；公告编号：2018-013)。
- 2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

- 1、 议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的相关公告（公告名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；公告编号：2018-014）。
- 2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：本议案无须回避表决。
- 4、 提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议记录》。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日