

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：中投证券

## 上海信易信息科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海信易信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2018年4月16日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月3日向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕孝东先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。与会监事就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

全体监事审阅通过了《2017年度监事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司2017年度公司监事会各项工作情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

2、审议并通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

全体监事审阅通过了公司《2017 年度财务决算报告》，认为其客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

3、审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

全体监事审阅通过了公司《2018 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2018 年全年各项业务的开展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

4、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

5、审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为公司编制和审核《2017 年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

6、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

监事会同意向股东大会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

7、审议并通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

监事会同意向股东大会提议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

8、审议并通过《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。

（本议案需提交股东大会审议）

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海信易信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日