

合肥高科科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年4月17日下午14时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月5日以送达的方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人，会议由监事会主席熊群先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，；

2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议；

议案结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展的需要，2017 年不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案不需要提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议。

合肥高科科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日