

安徽励图信息科技股份有限公司 第三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任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

安徽励图信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年04月17日下午14点在公司会议室召开。会议召开前10日已经通过电话和书面方式通知各位监事会议召开的时间、地点及会议内容，各位监事已经确认收到会议通知。本次监事会由监事会主席李青召集并主持。会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议人数符合《公司法》和《安徽励图信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

议案内容：根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2017年度工作的开展情况和2018年度工作的思路，监事会就2017年度工作情况做了工作报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算〉的议案》，本议案尚需

提交股东大会审议

议案内容：根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司根据 2017 年度的经营业绩及财务数据，以 2018 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》的议案本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2018)第 319034 号”的《审计报告》，2017 年公司实现净利润-1,478,785.31 元，因此 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关

要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及摘要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) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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。没有发现公司依法运作、财务等方面有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《安徽励图信息科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽励图信息科技股份有限公司

监事会

2018年4月18日