

证券代码：872102

证券简称：中苏科技

主办券商：平安证券

中苏科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议

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8日，邮件或电话方式通知参会人员。

2、会议召开时间：2018年4月19日

3、会议召开地点：中苏科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：缴锡云

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（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《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

根据公司监事会 2017 年度工作情况及公司经营情况，公司监事会编写了《2017 年度监事会工作报告》，并由监事会主席缴锡云予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度公司财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2017 年度公司财务决算报告》，并由监事会主席缴锡云予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度公司财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度财务决算及 2018 年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2018 年度公司财务预算报告》，并由监事会主席缴锡云予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

公司拟以 51,000,000 股为基数，进行本年度利润分配，方案拟定为：以未分配利润向全体股东每 10 股派送 0.8 元人民币（含税），共计分配利润 4,080,000.00 元，本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。实际分派结果以中国结算计算结果为准。上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2017 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，现提议，公

司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。

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：

本议案涉不及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、中苏科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

中苏科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日