

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：信达证券

## 江苏八达科技股份有限公司 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5日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄国顺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席黄国顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《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0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》议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

监事会就公司 2017 年度监事会工作情况做报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-013)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-014)

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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：

年度报告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各项规定；

年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度

报告基本上真实的反应出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

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。

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事项，不适用回避表决。

(三) 审议通过《2017 年财务决算报告》议案，并提请 2017 年年  
度股东大会审议。

1、 议案内容

审议公司 2017 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(四) 审议通过《2018 年财务预算报告》议案，并提请 2017 年年  
度股东大会审议。

1、 议案内容

审议公司 2018 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》议案，并提请 2017 年年度股东大会审议。

1、 议案内容

根据公司 2017 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏八达科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日