证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 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

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月19日上午11：30在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以书面送达形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推举叶国强先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并同意提交股东大会审议表决。

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；议案内容：《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务预算方案〉的议案》；

议案内容：《2018年度财务预算方案》。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告及年度报告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、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年度报告及年度报告摘要》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。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2017年年度利润分配预案〉的议案》；

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“中兴财光华审会字（2018）第206014号”《审计报告》，截至2017年12月31日，公司未分配利润为16,012,248.35元，资本公积为2,562,832.80元。公司拟以实施权益分配时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的全体在册股东每10股派发现金股利人民币1.29元（含税），共计派发现金股利人民币4,996,185.48元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备案文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

漳州佳龙科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日