

广东道一信息技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 23 日在广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面方式通知全体监事。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席谭志强主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会工作报告就 2017 年监事会日常工作情况进行回顾了，并提出了 2018 年度工作思路。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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，就 2017 年财务运营情况进行了总结。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况以及 2018 年的经营计划，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度权益分派预案的议案》

议案内容：为积极回报投资者，使公司全体股东分享公司经营及发展成果，并同时考虑股东的长远利益，公司拟以当前总股本 6,291 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，不以资本公积转增股本，不送股，剩余未分配利润转入下一年度。具体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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

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》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 年年度报告及摘要》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东道一信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日