

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）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、会议召开时间：2018年4月24日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会主席
- 5、会议主持人：监事会主席顾晓燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

议案表决结果详见本公司于 2018 年 4 月 24 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) 披露的《2017 年度报告》(公告编号：2018-016) 和《2017 年度报告摘要》(公告编号：2018-017)。

公司监事会对《2017 年度报告及其摘要》的审核意见如下：

(1) 公司 2017 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的各项规定；

(2) 公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年度报告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 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

结合 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，拟定了《2018 年年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2017 年度利润。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《中网科技（苏州）股份有限公司 2017 年度审计报告》，报告编号：苏亚苏审[2018]160 号，报告详细说明了公司 2017 年度的财务状况。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、备查文件

《中网科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

中网科技（苏州）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日