

上海一盟电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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9日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张学仕
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》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》

1、 议案内容

《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

1、 议案内容

《关于 2017 年度审计报告的议案》

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、 议案内容

《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、 根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司《2017 年年度报告全文及其摘要》后，发表审核意见如下：

1).《2017年年度报告及年报摘要》的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).《2017年年度报告及年报摘要》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，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年报摘要》真实的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人员存在违反保密规定的行为。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1、 议案内容

《关于公司续聘审计机构的议案》

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海一盟电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

上海一盟电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日