

证券代码：833870

证券简称：创想天空

主办券商：国海证券

深圳市创想天空科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市创想天空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日向监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事2人。会议由监事会监事樊红主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2017年年度报告及摘要》

议案表决情况：两票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

（二）审议通过了《2017年年度监事会工作报告》

议案表决情况：两票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。

(三) 审议通过了《2017年年度财务决算报告》

议案表决情况：两票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。

(四) 审议通过了《2017年年度利润分配预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：两票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,不需要回避。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议。

深圳市创想天空科技股份有限公司

监 事 会

2018年4月25日