

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

天意有福科技股份有限公司

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、会议召开情况

天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日在天意有福科技股份有限公司会议室以现场会议方式如期召开。会议通知于2018年4月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席谭国民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：考虑到公司发展需要，公司决定 2017 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为公司及下属子公司各类融资提供担保的议案》。

议案内容：为满足 2018 年度公司及全资子公司、控股子公司的
发展需要，保证公司及下属子公司正常的持续经营，并进一步规范公
司为自身及下属子公司各类融资提供担保的行为，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关规范性文件的规定，并依据《天意有福科技股份有限公司公司章程》有关规定，董事会拟批准同意公司在 2018 年度为自身、全资子公司、控股子公司提供如下担保：

1. 为天意有福科技股份有限公司提供担保不超过人民币 10500 万元；

2. 为广州市天意五彩石数码科技有限公司提供担保不超过人民币 20 万元；

3. 为广州市天意美数码快印有限公司提供担保不超过人民币 200 万元；

4. 为广州市快牛数码科技有限公司提供担保不超过人民币 100 万元；

5. 为广州市天翼科技有限公司提供担保不超过人民币 60 万元；

6. 为广州市梧山图文快印有限公司提供担保不超过人民币 50 万元；

7. 为广州市天意数码快印有限公司提供担保不超过人民币 4000 万元；

8. 为广州市快美电脑打印服务有限公司提供担保不超过人民币 20 万元；

9. 为芜湖市天意数码打印有限责任公司提供担保不超过人民币 1000 万元；

10. 为东莞市天意计算机系统有限公司提供担保不超过人民币 50 万元；

11. 为广州市快美印务有限公司提供担保不超过人民币 4000 万元；

以上金额包含 2017 年度延续至 2018 年度的担保余额。在 2017 年年度股东大会召开日前，本公司为自身、全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

同时董事会拟提请股东大会授权董事长姚宏兵先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《坏账核销的议案》。

议案内容：根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计制度等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款进行清理，并予以核销。

本次核销的应收账款 674,789.48 元，其他应收款 1,160,000.00 元，共计 1,834,789.48 元，应收账款及其他应收款前期都已按公司会计估计制度计提了坏账准备。

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：账龄过长，已形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的应收账款仍将保留继续追索的权利。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议备查文件

1. 《天意有福科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
2. 《天意有福科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《天意有福科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

特此公告。

天意有福科技股份有限公司

监事会

2018年4月25日