



证券代码：831852

证券简称：东研科技

公告编号：2018-007

主办券商：信达证券

广东东研网络科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董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、会议召开情况

广东东研网络科技股份有限公司（下称“股份公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月24日在汕头市科技中路6号创业大厦12楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事会主席王勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

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、2017 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出公司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。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

三、备查文件



公告编号：2018-007

经监事签字并加盖公章的《广东东研网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 25 日