

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

## 西安汇龙科技股份有限公司

### 第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席倪少朋主持本次会议，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于监事会2017年度工作报告的议案》，并提请股东大会会审议。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于公司2017年度经营战略执行情况的议案》。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

反对票数为0票；弃权票数为0 票。

4、审议通过了《关于制定2018年经营战略的议案》。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；  
反对票数为0票；弃权票数为0 票。

5、审议通过了《关于对管理层经营业绩进行评价的议案》。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；  
反对票数为0票；弃权票数为0 票。

6、审议并通过了《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》。

同意按2017年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金  
182,368.61元；因公司发展需要，2017年度不予派发现金红利，亦不  
进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；  
反对票数为0票；弃权票数为0票。

7、审议通过了《关于提请审议〈西安汇龙科技股份有限公司 2017  
年年度报告〉及〈西安汇龙科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要〉  
的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统公司的《全国中小企业股份转让  
系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司 2017 年度  
报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）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要求。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

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 年年度报告基本上真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

会议同意将该议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、《关于提请公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请 2017 年度股东大会审议。

（1）同意公司使用部分闲置自有资金购买上市银行或证券公司发行的短期的、低风险的理财产品；使用闲置募集资金购买上市银行或证券公司发行的保本型投资产品。

（2）同意购买以上述类型理财产品的额度合计不超过人民币 2000 万元，在此额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。

（3）上述投资额度自公司 2017 年年度股东大会审议通过后一年以内有效。

表决结果：同意票数为 3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、审议并通过了《关于提请审议 2018 年度公司与关联方发生日常性关联交易的预计情况的议案》。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事所持表决权的100%；  
反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司监事会

2018年4月25日