

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏揽月工程科技发展股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月15日，会议通知以书面方式发出。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：王传斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

### 1、议案内容：

参见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-021)及《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-022)。

### 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事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 工作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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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出公司 2017 年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与工作报告的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、审议内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、审议内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、审议内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配的议案》

1、审议内容：

考虑公司后续发展，2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、审议内容：

详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年度审计报告》

1、审议内容：

《2017 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告

江苏揽月工程科技发展股份有限公司



监事会

2018 年 4 月 25 日