证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司 第一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

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议通知于2018年4月15日以书面形式发出，会议于2018年4月26日在湖州市南浔镇年丰路279号湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司公司会议室现场召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由公司监事会主席孙安主持。

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》并提请股东大会审议；

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《公司 2017 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《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、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规定；

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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》，并提请股东

大会审议；

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度拟不进行利润分配方案》，
并提请股东大会审议；

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，
并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》，关提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第一届监事
会第二次会议决议》

特此公告。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日