

证券代码：834257

证券简称：科旭网络

主办券商：中投证券

上海科旭网络科技有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

上海科旭网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）会议通知于2018年4月18日通过通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）向与会人员发出。本次会议于2018年4月25日下午15时在公司会议室以现场会议的方式召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席张文杰先生主持，本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案，并提请公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案，并提请公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案，并提请公司2017年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件：

《上海科旭网络科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司监事会

2018年4月26日