

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 第二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13日，通讯和书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日。
- 3、会议召开地点：上海市闵行区梅富路228号C座5层公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：《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，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：《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，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容：《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，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(四) 审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：《2017 年年度报告及摘要》内容详见当日披露公告编号 2018-009、2018-010。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容：拟公司 2017 年度不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》

1、 议案内容： 公司监事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告和公司董事

会针对强调事项段所做的专项说明均无异议。

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《监事会关于 2017 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明》（公告编号 2018-014）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会予以审议。

### 三、 备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议纪要》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日