

古琳达姬（厦门）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12日，通讯方式发出
- 2、 会议召开时间：2018年4月26日
- 3、 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议主持人：监事会主席杨英伟
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容：

《公司 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度报告》（公告号 2018-015）和《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告号 2018-016）。

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、退市公司及两网公司 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《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) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

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

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容：

《公司 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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的方案》议案

1、 议案内容：

《关于公司 2018 年财务预算报告的方案》。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度

审计机构》议案

1、 议案内容：

通过公司与致同会计师事务所(特殊普通合伙)的合作，监事会认为该事务所工作认真，审计严谨，能按时完成各项审计工作，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年财务审计报告》议案

1、 议案内容：

《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年财务审计报告》

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《古琳达姬(厦门)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

监事会

2018年4月26日