证券代码：831123　　证券简称：大成空间　　主办券商：东北证券

湖北大成空间科技股份有限公司
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法律责任。

一、 会议召开和出席情况

湖北大成空间科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年5月25日14时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席饶强先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：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》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及其摘要》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的各项规定，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年年度报告真实地反映出公司当年度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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算报告予以汇报。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》；

议案内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算报告予以汇报。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容：本公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北大成空间科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决

议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 29 日