

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：广发证券

## 深圳市金开利科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

深圳市金开利科技股份有限公司于2018年6月29日在公司南山区办公室1号会议室召开公司第二届监事会第七次会议。本次会议的通知于2018年6月14日以书面形式通知各位监事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席程强主持，以现场方式召开。

### 二、会议审议及表决情况

#### 1、审议《2017年度监事会工作报告》。

议案内容：公司监事会全体监事在2017年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。跟据《公司法》及《公司章程》的规定，现向监事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议《关于2017年度财务决算的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 3、审议《关于2018年度财务预算的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 4、审议《2017年年度报告及摘要的议案》。

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）未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 5、审议《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：拟定 2018 年度续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并承办公司 2018 年度审计业务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 6、审议《2018 年公司经营和投资计划的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交《深圳市金开利科技股份有限公司 2018 年公司经营和投资计划的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 7、审议《关于 2018 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，拟定 2018 年度不分配利润，也不转增股本。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 8、审议《关于深圳市金开利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市金开利科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，现提交监事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容：详见2018年7月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市金开利科技股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》。（编号：2018-030）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 10、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市金开利科技股份有限公司2017年度审计报告》，现提交监事会审议。

表决情况：

同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议。

#### 11、审议《关于对深圳市金开利科技股份有限公司2017年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》

议案内容：本年度审计报告类型为带保留意见的审计报告。本议案陈述了深圳市金开利科技股份有限公司于2018年5月31日，将应收账款作价转让将对净利润、股东权益、应收账款、递延所得税资产等产生影响。公司对此事项作了专项说明，具体内容详见公司于2018年7月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于深圳市金开利科技股份有限公司2017年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》相关内容。

表决情况：

同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

#### 12、审议《监事会对〈董事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明〉意见的议案》

议案内容：详见2018年7月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明》。（编号：公告编号：2018-044）。

表决情况：

同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

**13、审议《监事会对北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》的议案**

议案内容：详见2018年7月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会关于北京永拓会计师事务所出具保留意见审计报告专项说明》。（编号：公告编号：2018-043）。

表决情况：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市金开利科技股份有限公司

监事会

2018年7月2日