

证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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2日，以书面通知方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2018年4月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：监事会主席伊丽娜

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 2017 年年度报告披露工作的通知》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）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 年年度报告基本上真实地反映出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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》，
并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，
并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日