

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 第六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12日，电子邮件及电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席管秦根
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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，无人缺席本次监事会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

审议公司《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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、 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《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2017 年年度报告及摘要》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. 《2017 年年度报告及摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容

审议公司《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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、 议案内容

审议公司《2018 年度财务预算方案》。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、 议案内容

审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2018]31070010 号《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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

审议公司 2017 年度利润分配方案。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1、 议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

审议 2018 年度日常性关联交易预计情况。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

上海竞天科技股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日