

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2018-011

## **掌阅科技股份有限公司**

### **第一届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知及会议资料于2018年4月10日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年4月20日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》**

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### **（二）审议通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》**

监事会认为：公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

### **(三) 审议通过了《2017年度财务决算报告》**

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **(四) 审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

经审议，监事会认为，公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

### **(五) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为，公司 2017 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2018年4月21日