

## **文一三佳科技股份有限公司**

### **第七届监事会第二次会议决议公告**

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2019 年 3 月 14 日。

发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2019 年 3 月 24 日上午 11：00。

地点：安徽省铜陵市永泉农庄主体楼二楼会议室。

方式：现场召开。

（四）监事会会议出席情况：

出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人。监事丁洁女士因公未能出席本次会议，已委托监事会主席陈忠先生代为出席并行使表决权。

（五）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技 2018 年度总经理工作报告》

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过了《文一科技 2018 年度监事会工作报告》

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《文一科技 2018 年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2018 年度报告后，对公司 2018 年度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2018 年度报告的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，并提交公司七届三次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2018 年度报告的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(四) 审议通过了《文一科技 2018 年度财务决算报告》

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(五) 审议通过了《文一科技 2018 年度利润分配预案》

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(六) 审议通过了《文一科技 2018 年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(七) 审议通过了《文一科技关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的预

算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日