

## 广脉科技股份有限公司 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3月30日，专人送达、电话及邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月9日
- 3、会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席叶伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》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共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

2017 年度公司共召开监事会 2 次，召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合有关法律、法规和公司章程的要求。监事会成员列席了公司部分董事会会议、股东大会会议，参与讨论公司重大经营决策，并对公司财务状况、关联交易等方面做了充分的监督，认真细致地检查并审核了本公司的内部控制体系和制度。监事会一致认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司能够适应现代管理的要求，不断完善内部控制，其董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2017 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 公司 2017 年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；

(2) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算

情况予以汇报。经审议，监事会认为公司 2017 年度财务决算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2017 年度的经营和管理结果。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2018 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营计划和管理预期。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案》  
的议案

1、议案内容

根据公司战略发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于新增会计政策的议案》

1、议案内容

公司新增民营铁塔基站基础设施投资运营业务，为了更准确、规范地核算该项目，根据《企业会计准则第 14 号-收入》，新增通信基础设施运营项目相关的收入确认会计政策。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

基于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2017 年度财务及内控审计服务中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质,工作勤勉尽职。鉴于此,提议续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广脉科技股份有限公司 2018 年度的财务审计机构。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于广脉科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1、议案内容

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了报告号为“和信专字(2018)第 000069 号”的《关于广脉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》,2017 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《广脉科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 9 日