

天职工程咨询股份有限公司 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

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月15日在公司总部会议室通过现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月4日发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席许娟红女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

- 1、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、同意将本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

- 1、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、同意将本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2017年度财务报表和审计报告的议案》；

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避情况：监事王清峰回避表决。

3、同意将本议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于授权 2018 年度使用自有闲置资金购买理财产品产品的议案》

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的议案》

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于天职咨询为控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意将本议案提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日