

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

武汉光庭信息技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月30日以书面形式通知了各位监事，会议于2018年4月17日在公司会议室召开。本次会议由蔡幼波先生主持，应出席本次会议监事3人，实际出席本次会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请2017年年度股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请2017年年度股东大会审议；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

公司财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

为满足公司经营和发展对资金的需要，公司 2017 年度不分配利润。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于 2018 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、审议通过《关于注销北京光庭信息技术有限公司和呼和浩特市光庭信息技术有限责任公司的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

9、审议通过《关于 2017 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

11、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此外全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

武汉光庭信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日