

广东辰奕智能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年4月24日下午在公司会议室召开。本次会议通知于10日前以书面方式通知全体监事。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，缺席本次监事会决议的监事共0人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议

（一）审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容：详见公告编号为2018-002的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》

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

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-003 的《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易的公告》

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

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-004 的《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》

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

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议《关于 2017 年度利润不分配方案的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-006 的《关于 2017 年度利

润不分配方案的公告》

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

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议《会计政策、会计估计变更的议案》

1、议案内容：详见公告编号为 2018-007 的《会计政策、会计估计变更的公告》

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

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）审议《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告的议案》和《关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《广东辰奕智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）审议《关于公司 2017 年度财务决算工作报告》

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议《关于公司 2018 年财务预算报告》

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（十）审议《2017 年度财务审计报告》

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

(十一)审议《关于对广东辰奕智能科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况

不存在回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况

该议案经公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日