

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议于 2018 年 4 月 24 日 14:00 在公司会议室召开，本次会议以现场方式召开。

会议由监事会主席李冲先生主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

审议通过公司《2017 年年度报告及其摘要》。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的公司《2017 年年度报告》

及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

审议通过公司董事会拟定的《2017年度财务决算方案》，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度营业收入为人民币251,787,533.31元，净利润为人民币41,288,312.71元。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

审议通过公司董事会拟定的《2018年度财务预算方案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的长远发展及各位股东的合理回报诉求，本次利润分配预案为：公司拟按 2017 年 12 月 31 日总股本 62,342,221 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 12,468,444.20 元，尚余未分配利润 79,656,728.50 元，结转至下年度。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于公司现金分红预案公告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》

审议通过公司 2018 年度日常关联交易计划。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于 2018 年度预计日常关联交易公告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

审议公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬方案，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

表决结果：同意票数为 1 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：监事郑穗春、孙祥生为本议案关联方，对本议案回避表决。

因表决人数不足半数，本议案直接提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》，公司无控股股东及其他关联方资金占用的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司

募集资金存放与实际使用合法合规，公司独立董事已就本议案出具独立意见。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需监事回避。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

监事会

2017年4月26日