

深圳市美信检测技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月20日上午11点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月3日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席王君兆先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

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》等有关要求，公司监事会对公司《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《2017年度不进行利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：基于公司发展需要，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。监事会根据公司的财务状况及实际发展情况，认为上述方案符合公司的实际

情况，同意不进行利润分配的方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《深圳市美信检测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。

公告编号：2018-010

深圳市美信检测技术股份有限公司

监事会

2018年4月20日