

凯德技术长沙股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第三届监事会第二次会议的通知于2018年01月29日向各位监事发出，会议于2018年02月08日上午11:30在长沙凯德公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席谢红云女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、表决结果

(一) 审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

- 1、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
- 2、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形；
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

1、议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告：《2017年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和

2017年12月25日发布的《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司2017年年度报告的编制格式和内容是否符合全国中小企业股份转让系统的规定、编制过程保密履行情况、审议程序合规性发表如下意见：

(1) 公司2017年度报告及摘要的格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，内容所包含信息不存在与实际不符情况；

(2) 未发现参与编制和审议人员存在泄密的情形；

(3) 审议符合相关法律、法规、公司章程和公司内控管理制度。

2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形；

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

1、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

2、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形；

3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2017年度关联交易情况报告〉的议案》

1、议案主要内容：对公司2017年度涉及的关联交易情况进行审议，并发表意见如下：

报告期内公司所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行了审议，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司对关联交易管理的有关规定，交易公平，价格公允，无内幕交易，不存在损害其他股东权益及造成资产流失的情况。

- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形；
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容：具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告：《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

发表意见如下：

公司所作 2018 年度日常关联交易预计所涉及关联方定义正确、交易类型合理、交易定价原则公允。

- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形；
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、议案主要内容：为适应全国股转系统新发布的分层和交易改革等一系列规章制度文件，2018 年 1 月 18 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会根据公司章程修改情况相应修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等公司章程附件的议案》。

目前，公司已根据公司章程最新修订情况对监事会议事规则进行了相应修订。

- 2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《凯德技术长沙股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司

监事会

2018年2月9日