

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月8日以邮件方式送达至各位监事，公司现有监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席尹恩江主持，公司3名监事出席了会议，会议合法有效。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议《2017年度监事会工作报告的议案》

（1）议案内容：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《2017年度监事会工作报告》。

（2）议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（3）本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议《2017年年度报告及摘要的议案》

（1）议案内容：现将公司经营层编制的《2017年年度报告及其摘要》提请全体监事审议。

（2）议案表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃

权票数为 0 票。

(3) 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《2017 年度财务决算报告的议案》

(1) 议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，提请监事会审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《2018 年度财务预算报告的议案》

(1) 议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《2017 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

(1) 议案内容：公司已委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了审计，并出具《2017 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

(2) 议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(1) 议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，以及《募集资金管理办法》，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(2) 议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2018 年度审计机构的议案》。

(1) 议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2018 年度的审计机构。

(2) 议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

(1) 议案内容：详见 2018 年 4 月 20 日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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于会计政策的公告》(公告编号2018-015)。

（2）议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（3）本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1.《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 20 日