

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月17日，以电话形式向各监事发出通知
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：顾军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度监事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会自成立以来，全体监事勤勉尽责。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》相关规定编制《2017年年度监事会工作报告》提交审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》。

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及章程规定，本次监事会对公司2017年度财务决算报告进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度财务预算报告〉的议案》。

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次监事会对2018年度财务预算方案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2017 年年度财务审计报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并出具报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》。

1、议案内容

公司回顾2017年的经营情况，编制了《2017年年度报告及年报摘要》，对公司2017年的经营情况予以说明。详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-009）及《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司关于公司《2017年年度报告及年报摘要》的议案进行了审核，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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司2017年年度报告真实地反映公司2017年年度的经营成果和财务状况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度利润分配方案〉的议案》。

1、议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为16,573,240.46元人民币，截至2017年12月31日累计未分配利润总计8,874,845.92元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》。

1、议案内容

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公证的执业准则认真履行职责完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定，公司拟继聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案将提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日