

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

## 南京大树智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年3月28日在南京市江宁区高新园乾德路9号407会议室举行。会议通知于2018年3月16日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席郭阳先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，会议以投票的方式，审议通过了1-6项议案：

1、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司2017年年度报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈南京大树智能科技股份有限公司 2017 年年度利润分配的预案〉的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

南京大树智能科技股份有限公司



2018年3月30日