

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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”）第三届监事会第二次会议于2017年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月10日以邮件方式送达各位监事，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。会议由监事会主席伊恩江主持，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议《2016年度监事会工作报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议。

#### （二）审议《2016年年度报告及摘要的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议。

#### （三）审议《2016年度财务决算报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议。

（四）审议《2017年度财务预算报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议。

（五）审议《2016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》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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2017年度审计机构的议案》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

监事会

2017年3月27日