

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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9日，专人送达方式送达至各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司 2017 年度监事会工作报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度财务决算报告》

1、 议案内容

公司 2017 年年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司 2018 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018 年 4 月 19 日发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）

据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017 年年度报告及其摘要》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）《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，

《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018 年 4 月 19 日发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易事项》的议案

1、议案内容

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018年4月19日发布的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名第二届监事会监事人选的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会监事任期于【2018】年【2】月【27】日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名贾静、赵琚为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018年4月19日发布的《关于公司董事会、监事会拟换届选举的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

参与表决监事人数不足2人，直接提交股东大会进行审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联监事贾静、赵璐进行回避表决。回避表决后，可参与表决监事人数不足 2 人，相关事项直接提请 2017 年年度股东大会进行审议。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2018 年 4 月 19 日发布的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

