

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

超凡知识产权服务股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整，承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

超凡知识产权服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年4月25日上午11:00在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王川主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过《关于2017年度报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）、审议通过《关于2017年度报告摘要的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）、审议通过《关于监事会2017年度工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）、审议通过《关于2017年度权益分配预案的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

超凡知识产权服务股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日