

## 河南聚塑管道科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

河南聚塑管道科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2017年4月25日14时在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议。全体监事参加了会议。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席郑建旭主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

##### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司监事会2016年度工作报告》，汇报监事会2016年度工作情况。

##### 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：

本议案不存在回避表决的情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

### **（二）、审议通过《2016 年年度报告及摘要》；**

#### 1、议案内容

本议案内容于 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2016 年年度报告》（公告编号：2017-020）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》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的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（三）、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；**

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2016 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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**（四）、审议通过了《公司 2017 年财务预算报告》；**

1、议案内容

公司根据 2017 年的运营和发展计划，编制了《公司 2017 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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(五)、审议通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

1、议案内容：

本议案内容将于 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

**(六)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

1、议案内容：

本议案内容将于 2017 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2017-023）

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：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《河南聚塑管道科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南聚塑管道科技股份有限公司

监 事 会

2017年4月27日