

## 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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责任。

### 一、会议召开情况

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 14 日在公司东坑分公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 2 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席凌永胜先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。公司董事会秘书牟素梅、财务负责人卢柱华列席了会议。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。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度财务报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》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相关规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，没有异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度总经理、副总经理奖励方案》。

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2017 年度公司不对总经理、副总经理发放奖励。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-002

特此公告。

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

监事会

2018年3月16日