

证券代码：834112

证券简称：兴塑股份

主办券商：国融证券

贵阳兴塑科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

贵阳兴塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年3月21日下午14:00在贵阳兴塑科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年3月11日以书面、电话方式向各位监事发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席胡小青主持。

本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案内容：2017年度监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

议案内容：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规则》等有关要求，公司监事会对《公司2017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股转系统的各项规定，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。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，该议案无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案内容：2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，该议案无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

议案内容：2017 年度公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本，有利于公司的长久稳定发展。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：综合考虑中兴财光华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，该议案无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2018 年财务状况进行了预计。

表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，该议案无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

贵阳兴塑科技股份有限公司

监事会

2018年03月21日