

证券代码：837809 证券简称：圣新能源 主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源股份有限公司 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

福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日通过电话及邮件通知方式向全体监事发出了召开第一届监事会第六次会议的通知。会议于2018年3月28日在浦城县万安乡万安村与河滨街道北山村之间（马蹄角）公司会议室召开。本次会议由监事会主席王俭主持，应出席会议监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

公司监事会主席王俭女士对公司2017年度监事会工作情况做了具体报告，并对公司2018年度监事会的工作做了规划。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议；

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》等有关要求，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的各项规定，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 2017 年年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与《2017 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

议案内容：聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年会计事务的审计机构。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2018）审字 F-084 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度可供分配的未分配利润余额为 33,267,541.42 元。

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

议案内容：（1）2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于准则实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

（2）2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终

止经营》和《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建省圣新能源股份有限公司

