

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于 2018 年 3 月 15 日以电话、邮件方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席王向前主持。会议的召集、召开程序符合《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）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：对《2017 年度监事会工作报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：对《公司 2017 年度财务决算报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：对《公司 2018 年度财务预算报告》进行了审议。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》。

1、议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引等各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》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。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司会计前期差错更正的议案》。

- 1、议案内容：对《关于公司会计前期差错更正的议案》进行了审议。
- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：对《关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》进行了审议。

- 2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 29 日