

证券代码：831795

证券简称：晚安家纺

主办券商：财富证券

## 湖南省晚安家纺股份有限公司 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

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2018年3月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议于2018年3月27日召开，应到监事三人，实到三人。会议由邓春玲女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

### 二、会议表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》。经监事会审核后认为：

(1) 年度报告全文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) 年度报告全文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,未发现公司《2017年年度报告全文及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年年度报告全文及其摘要》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,未发现参与年度报告全文及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报告》。

2017年实现营业收入85,730,720.18元,同比增长24.67%;归属于挂牌公司股东的净利润为2,763,522.30元,实现扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额为11,020,857.37元;总资产45,257,513.53元,净资产19,417,407.56元;负债25,840,105.97元。

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所审计：公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,763,522.30元，因累计亏损未提取法定盈余公积，所有者权益内部结转减少0元，加上年初未分配利润-15,615,468.16元，2017年末未分配利润为-12,851,945.86元，可供分配利润为0。

公司2017年度可供分配利润为0，故2017年度不分配。

经监事会审核认为：公司2017年度分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年度审计报告的议案》。

《湖南省晚安家纺股份有限公司2017年审计报告》。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

该议案需提交2017年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司



2018年3月29日