

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年3月27日在新疆克拉玛依市西环路27号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席楼丽芹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《2017年年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2017年年度财务报表的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2017年年度利润分配预案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于授权使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司关于2018年度申请银行贷款额度的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《2017年年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届监事会第二次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

监事会

2018年3月29日