

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

## 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，以电话、邮件等方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席姜文明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》。

## 1、议案内容

公司回顾 2017 年的经营情况，编制了《2017 年年度报告及年报摘要》，对公司 2017 年的经营情况予以说明。详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-010) 和《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-011)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《挂牌公司信息披露细则》的要求，公司监事会对公司关于公司《2017 年年度报告及年报摘要》的议案进行了审核，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》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际情况，公司 2017 年年度报告真实地反映公司 2017 年年度的经营成果和财务状况。

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。

## 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017 年年度监事会工作报告》。

1、议案内容

监事会主席对 2017 年度监事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2017 年年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2017 年年度财务决算报告》。

1、议案内容

公司根据 2017 年度的财务情况，编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2018 年年度财务预算方案》。

### 1、议案内容

公司根据 2018 年度的财务计划，编制了《2018 年年度财务预算方案》。

### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

## （五）审议通过《2017 年年度利润分配预案》。

### 1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于 2017 年年度权益分配预案的公告》（公告编号：2018-014）。

本次分配不进行送股或资本公积金转增股本。

分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案还需股东大会审议通过。

### 三、 备查文件目录

(一)、《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

(二)、《2017 年年度报告及年报摘要》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日