

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：浙商证券

宁波博汇化工科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年3月30日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席余江飞女士主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）通过《2017年年度报告及年度报告摘要》

主要内容：议案具体内容详见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《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

主要内容：因公司扩大生产，考虑到投资规划及未来长期发展需要，公司决定本年度暂不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）通过《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2018-022

宁波博汇化工科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日