



证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江证券

安徽骏马化工科技股份有限公司 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19日，以书面的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月2日上午9：00时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：李自明
- 6、会议主持人：李自明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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董事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、审议议案情况：

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现将《安徽骏马化工科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》。

议案内容：公司监事会对《2017 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、公司 2017 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。
- 2、符合《安徽骏马化工科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

议案内容：《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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字的《安徽骏马化工科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

安徽骏马化工科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日