

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2018-020

长沙通程控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2018年4月9日以书面形式向全体监事送达。此次会议于2018年4月12日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2017年度报告》；（《公司2017年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司2017年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司 2017 年度监事会工作报告；（《公司 2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议公司 2017 年度财务决算报告；（《公司 2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案；

公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2017 年度利润分配预案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十四日