

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

腾远食品（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第四次会议的通知已于 2018 年 4 月 2 日向各位监事发出，会议于 2018 年 4 月 13 日上午 11 点在上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A1601 室（公司会议室）召开。会议由监事主席胡亚敏先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2017 年度工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，监事会就 2017 年度工作情况做了工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2017 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度的经营业绩及财务数据，以 2018 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2018 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；（3）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：

本议案不涉及关联交易，无须回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，暂不进行 2017 年度利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司将续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《腾远食品（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

腾远食品（上海）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日