

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

## 河南金硅科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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4月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席赵丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （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年度监事会工作报告》，并提交公司2017年

年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《河南金硅科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-007）、《河南金硅科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本议案需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

### 三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南金硅科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

河南金硅科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日