

证券代码：872659

证券简称：赛立特

主办券商：东莞证券

上海赛立特安全用品股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

上海赛立特安全用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月10日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席袁建军主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议并以书面投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017年度监事会按照《公司章程》要求，围绕企业生产经营工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

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：无。

4、此议案尚需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2017 年年度报告及年度报告摘要>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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及其摘要内容、格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，所披露的信息真实反映了公司 2017 年末的财务状况和 2017 年度的经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与本次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 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案尚需提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年度，依据企业会计准则规定，真实完整的编制和

反映了公司财务状况、经营成果和现金流等相关信息。

- 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：无。
- 4、此议案尚需提交股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

为加强公司成本管控，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作均按计划开展，保证公司各项经济活动有序进行。公司财务部门对 2018 年财务状况进行了预计。

- 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：无。
- 4、此议案尚需提交股东大会审议表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

1、议案内容

公司结合 2017 年年度收益情况及公司发展规划，2017 年将不进行利润分配。

- 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：无。
- 4、此议案尚需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《上海赛立特安全用品股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

上海赛立特安全用品股份有限公司

监事会

2018年4月23日