

陕西瑞科新材料股份有限公司  
第三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13日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月23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：王小菊女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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》议案

1、 议案内容

监事会主席王小菊女士代表监事会就 2017 年监事会运作及治理情况做了总结汇报。

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

(二)、 审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案

1、 议案内容

根据《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《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告及摘要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的各项规定。

(2)年度报告及摘要的内容和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年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报及摘要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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过。

**(三)、审议通过《2017 年财务决算报告》议案**

1、议案内容

公司 2017 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2018]02330028 号标准无保留意见的审计报告。公司结合 2017 年度公司经营情况和财务状况，根据审计报告编制了 2017 年年度财务决算报告。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过

**(四)、审议通过《2018 年财务预算报告》议案**

1、议案内容

公司根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合 2018 年的生产经营计划编制了 2018 年年度财务预算报告。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过

(五)、审议通过《2017 年度利润分配预案》议案

1、议案内容

2018 年公司处于持续发展、持续投入时期，为谋求长远发展，公司拟投资购买土地新建项目，扩大产能，投资新产品；同时还要保证现有厂区业务正常运转，需要大量资金，为保证公司持续、稳健、健康发展，增强抵御风险的能力，本年度利润不分配不转增。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过

(六)、本项审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1、议案内容

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构，聘期一年。

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：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

议案尚需提请公司 2017 年度股东大会审议通过

### 三、 备查文件目录

1、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议监事会决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司



2018 年 4 月 25 日