

烟台世德装备股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议的公告

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，电话通知
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：姜彩霞
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（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共3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年监事会工作报告》；

1、议案内容：

根据公司 2017 年实际情况，主要从 2017 年度公司经营情况回顾、2017 年度监事会工作、2018 年经营工作计划等方面对 2017 年度监事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2017 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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《2017年财务决算报告》；

1、议案内容：

根据 2017 年公司运营实际，对 2017 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2017 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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《2018年财务预算报告》；

1、议案内容：

根据公司的2018年发展目标，对2018年财务预算情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2018年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

无。

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《2017年年度报告及其摘要》；

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有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2017年年度报告及其摘要情况进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司2017年度报告》和《烟台世德装备股份有限公司2017年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

无。

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 年度不进行利润分配的议案》；

1、议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，公司本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2018 年日常关联交易总额 1510 万元。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于烟台世德装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；

1、议案内容：

《关于烟台世德装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

1、议案内容：

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订，公司需按照颁布和修订后的内容相应变更公司的会计政策。

2、议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《烟台世德装备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

（二）《烟台世德装备股份有限公司2017年监事会工作报告》；

（三）《烟台世德装备股份有限公司2017年财务决算报告》；

（四）《烟台世德装备股份有限公司2018年财务预算报告》；

（五）《烟台世德装备股份有限公司2017年年度报告》；

（六）《烟台世德装备股份有限公司2017年年度报告摘要》；

（七）《关于烟台世德装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；

（八）《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

烟台世德装备股份有限公司

监事会

2018年4月25号