

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

广西嘉德机械股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

广西嘉德机械股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018 年 2 月 28 日下午 13:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 2 月 14 日以书面送达形式通知各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席周佩芳先生主持。

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》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)年度报告及年度报告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)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告

及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》。

议案内容：根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2017年12月31日，公司未分配利润为70,718,739.67元，公司资本公积82,536,995.20元，其中公司改制时净资产折股之后的股本溢价为77,071,291.85元，股票发行溢价所形成的资本公积金为5,465,703.35元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本（包括2018年第一次定增发行的股份）39,500,000股为基数，以截至2017年12月31日的未分配利润70,718,739.67元，向全体股东每10股派送现金股利人民币10.00元（含税），每10股送红股7股，预计共计派送税前现金股利39,500,000.00元，送红股27,650,000股。派发现金股利及送股后，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

另外，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股，预计转增79,000,000股（其中以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增

的股本不需要纳税；以公司改制时净资产折股之后的股本溢价转增的股本需要纳税；本次权益分派优先使用股票发行溢价形成的资本公积），本次转增及送红股后，公司股本将增至146,150,000元。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

监事会

2018年2月28日