

山东名流泵业科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年3月15日，在威海市环翠区和兴路1396号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月5日以书面方式通知到全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王祖安主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议；

会议内容：公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司2017年年度报告及摘要，认为公司2017年年度报告及摘要能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况，并且该年度报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

会议审议通过了公司 2017 年年度报告全文和摘要。

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(三) 审议通过《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(四) 审议通过《2017年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(五) 审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(六) 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(七) 审议通过《2018年财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票数3票、反对票数0票、弃权票数0票。

三、备查文件

- 1、《山东名流泵业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 2、《2017年年度报告及摘要》

特此公告。

山东名流泵业科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月一十五日