

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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03月06日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年03月16日11:00至12:00
- 3、会议召开地点：苏州恒嘉会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：监事会主席汪海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共4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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、 议案内容

公司监事会主席作 2017 年度监事会工作汇报。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

1、 议案内容

《关于会计政策变更的公告》及《会计师事务所关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正专项说明的审核报告》已于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2018-024、BG-001。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于 2015 年年度报告、2016 年半年度报告、2016

年年度报告及 2017 年半年度报告更正的议案》

1、 议案内容

《关于 2016 年半年度和 2017 年半年度会计政策变更及前期会计差错更正的专项说明》、《关于会计政策变更及前期会计差错更正的专项说明》、《2015 年年度报告（更正后）》、《2016 年半年度报告（更正后）》、《2016 年年度报告（更正后）》及《2017 年半年度报告（更正后）》已于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2018-025、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029、2018-030。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》

1、 议案内容

《2017 年年度报告摘要》及《2017 年年度报告》已于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2018-031、2018-032。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、 议案内容

《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及《国信证券股份有限公司关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》已于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露，公告编号 2018-033、BG-002。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《2017 年度财务决算报告》

1、 议案内容

公司财务负责人作 2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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 2017 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

因公司战略规划，2017 年度拟不进行利润分配。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《2018 年度财务预算报告》

1、 议案内容

公司财务负责人作 2018 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、 议案内容

《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》已于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-034。

2、 议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认2015-2017年度关联交易的议案》

1、 议案内容

《关于确认2015-2017年度关联交易的公告》已于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-040。

2、 议案表决结果

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》

1、 议案内容

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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、 备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议记录》

（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

监事会

监事会

2018 年 3 月 16 日