

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年3月17日在公司会议室召开。会议由监事会主席李英女士主持，监事会成员应到3人，实到3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司监事会主席李英代表监事会对2017年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司2018年度监事会的工作做规划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）、《四川华泰电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 3,860,387.32 元。根据公司年度经营情况，同时考虑公司下一步发展需要，公司 2017 年度利润不进行分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司 2017 年度经营状况及 2018 年度生产经营规划，编制 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。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见公司于2018年3月19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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

监事会

2018年3月19日