

证券代码：839303

证券简称：美心门

主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年3月23日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月12日以电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈伟莉女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，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

（一）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年年度报告及摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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）披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年财务决算情况予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2018 年财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司 2017 年度财务审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》

议案内容：公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，为公司提供 2018 年财务报告审计及其他咨询服务。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：将公司 2017 年 12 月的厂房租赁关联交易情况补充追认并予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认 2017 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2018 年关联交易事项的议案》

议案内容：将公司预计的 2018 年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于 2018 年 3 月 26 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）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 26 日