

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

## 张家口中业科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

张家口中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 2 日下午 14 时以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开 10 日前书面通知全体监事。会议由监事会主席徐东华主持，会议应参加的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以举手表决的方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

##### 1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2017年年度报告及摘要》。公司监事会对《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017年年度报告及摘要》的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) 《2017年度报告及摘要》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,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号: 2018-010)、《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号: 2018-011)。

2、表决结果:

同意票数为 3 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况:

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

按照《公司章程》有关规定, 本议案尚需提交 2017年年度股东大会表决。

(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容:

2017 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求, 认真执行股东大会各项决议, 现编制《2017 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2、表决结果:

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会表决。

（三）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司 2017年年度预计不进行利润分配。

2、表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2017年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2018年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需监事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案尚需提交 2017年年度股东大会表决。

（六）审议通过《年报重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统公司的有关规定，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《张家口中业科技

股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

2、表决结果：

同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《公司章程》有关规定，本议案需提交2017年年度股东大会表决。

三、备查文件

《张家口中业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

张家口中业科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日