

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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3月30日，会议通知以书面和电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年4月10日
- 3、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：聂楦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1、 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案

a) 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告。

b) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

c) 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

d) 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案

a) 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告。

b) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

c) 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

d) 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案

a) 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告。

b) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

c) 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

d) 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于〈关于 2017 年度利润分配的议案〉的议案

a) 议案内容

为保障公司股东合法权益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对 2017 年度利润进行分配，分配预案主要内容如下：以公司 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1212 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计分配现金股利 606,000 元。

b) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

c) 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

d) 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于〈2017 年度审计报告〉的议案

a) 议案内容

云南厚泰科技股份有限公司 2017 年度审计报告报告。

b) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

c) 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

d) 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于〈会计政策变更〉的议案

a) 议案内容

内容详见公司于 2018 年 04 月 12 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南厚泰科技股份有限公司会计政策变更公告》议案。

b) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

c) 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

d) 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一)、云南厚泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- (二)、云南厚泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议记录；

