

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 10 日 15:30 分在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议由公司监事会主席颜勇志主持，公司高级管理人员及信息披露负责人列席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2017 年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于 2017 年年度审计报告的议案》

1、议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，出具的大信审字[2018]第 27-00040 号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台公告的《湖南子宏生态科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《湖南子宏生态科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

四）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 3,403,656.63 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司的经营发展。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

1、议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况核查报告》（大信专审字[2018]第 27-00024 号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过了《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司监事会提交了《2017 年财务决算报告》

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过了《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况编制《2018 年财务预算报告》，提出了 2018 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并提交给监事会。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

三、备查文件

《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 12 日