

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月4日以书面方式送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事长龙厚平主持，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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

（二）审议通过《关于公司2017年度审计报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

（三）审议通过《关于2017年度财务分析报告及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；

（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（五）审议通过《关于公司〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日