

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：中投证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

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、会议召开情况

河南亚佳特绿建科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2018 年 4 月 9 日以电话、电子邮件的形式发出。本次会议于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席魏艳主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司章程》的有关规定，由监事会主席魏艳代表监事会汇报监事会 2017 年度工作报告情况。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：公司 2017 年度的财务报表已由立信中联会计师事

务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了《审计报告》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司章程》等有关规定，将公司《2017 年度财务决算情况》予以汇报。2017 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2017 年度的公司经营成果和现金流量。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《公司章程》等有关规定，根据 2017 年度公司运营情况，制定了公司 2018 年度财务预算方案并予以汇报。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2018]D-0361号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司未分配利润为1,757,782.77元，资本公积为17,727,873.41元。鉴于公司目前处于迅速发展扩张期，2017年度暂不进行利润分配。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：为更好推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<河南亚佳特绿建科技股份有限公司薪酬管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司公司员工薪酬的管理，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定与公司实际经营管理需要制定《河南亚佳特绿建科技股份有限公司

薪酬管理制度》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<河南亚佳特绿建科技股份有限公司绩效管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和主动性，提高员工的工作绩效，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定与公司实际经营管理需要制定《河南亚佳特绿建科技股份有限公司绩效管理制度》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南亚佳特绿建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

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

监事会

2018年4月13日