

证券代码：832835

证券简称：三禾科技

主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月2日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席吴燕玉女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理体制的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 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。

（三）审议通过《关于公司 2017 年关联方资金占用的专项报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《浙江三禾竹木科技股份有限公司 2017 年度权益分派预案》，并提请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：根据权益分派结果修改《公司章程》中关于注册资本及股本的金额，并授权公司董事会全权办理该事项。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名朱月萍、王华文为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《浙江三禾竹木科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

公司监事对年度报告的书面审核意见

浙江三禾竹木科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日