

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

第二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03月28日，以书面形式通知各位监事。

2、会议召开时间：2018年04月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席张俊

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（三）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,缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、审议通过《2017 年度报告及摘要》；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、审议通过《2017 年度利润分配方案》；

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司决定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服

务。聘期一年，到期可以续聘。；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、审议通过《关于公司 2018 年度申请银行授信事项暨预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。并提交 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2018 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决结果：无

以上议案，均需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日