

河北立格新材料科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

2018 年 4 月 15 日，河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 5 日向各位监事发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加现场会议监事 3 人，本次会议由监事会主席张亚男主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017 年度的主要工作情况，监事会拟《2017 年度监事会工作报告》。报告对2017 年工作进行了总结，并提出2018 年的工作重点及设想。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年年度财务报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北立格新材料科技股份有限公司 2017 年度报告》和《河北立格新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为公司发展，拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

河北立格新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日