

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 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

湖州浙宝钙业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年4月16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。会议由监事会主席贾平主持，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制度各项规定；

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《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。

（四）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。

（五）审议通过《湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2018 年度权益分派议案》，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。

（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》；

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《关于湖州浙宝钙业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

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三次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日