

证券简称：福克油品

证券代码：831115

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月13日下午16:00分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席赵博先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议了《2017年年度报告及摘要》的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案还需提交股东大会审议

（二）、审议了《2017年度监事会工作报告》的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案还需提交股东大会审议

（三）、审议了《2017年度财务决算报告》的议案
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（四）、审议了《2018年度财务预算报告》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（五）、审议了《2017年关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

（六）、审议了《继续聘请大华会计师事务所的报告》的议案

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案还需提交股东大会审议

三、备查文件

（一）第三届监事会第三次会议决议；

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

监事会

2018年4月17日