

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 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、会议召开情况

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席蒋勇召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议的表决情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议并通过《关于 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：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》（股转系统公告（2017）1734 号）等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》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 年年度报告真实地反映出公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果和现金流量；公司 2017 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

(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。

针对该议案，与会监事表决如下：

5 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会表决。

## (二) 审议并通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司监事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

针对该议案，与会监事表决如下：

5 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会表决。

（三）审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常经营状况，预计公司 2018 年偶发性关联交易情况如下：

| 关联方              | 关联交易  | 预计 2018 年度日常性关联交易情况 |
|------------------|-------|---------------------|
| 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 接受担保  | 担保额不超过 4000 万       |
| 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 支付担保费 | 全年不超过 120 万         |
| 何泽               | 接受担保  | 担保额不超过 6500 万元      |
| 上海必攀金属切削技术有限公司   | 商品购销  | 400 万元              |
| 嘉兴优切刀具有限公司       | 商品购销  | 300 万元              |

针对该议案，与会监事表决如下：

5 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会表决。

（四）审议并通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至 2017 年 12 月 31 日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过自查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

具体内容详见在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况

本议案尚须提交股东大会表决。

### 三、备查文件

经与会监事签字的《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司



2018年4月18日