

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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4月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月17日
- 3、会议召开地点：敬业钢构办公楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席李慧明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）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

与会监事认真审议议案，经充分讨论后，以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》；

公司监事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2017 年年度报告及摘要》的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、公司《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2017 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了公司《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并按照《公司章程》相关规定，公司拟定本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：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

议案内容：2017 年度审计报告（大华审字【2018】002567 号）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北敬业钢构科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日