

证券代码：839578

证券简称：康普斯

主办券商：方正证券

深圳市康普斯节能科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市康普斯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年4月9日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席蔡礼敏主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席蔡礼敏向监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。

2、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年

年度报告及报告摘要》的议案》

1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2017 年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

(2) 公司 2017 年年度报告及其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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：依据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：公司管理层在总结 2017 年公司经营状况的基础上，通

过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出 2018 年发展规划，编制公司《2018 年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市康普斯节能科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 19 日