

证券代码：836730

证券简称：双鸟锚链

主办券商：东北证券

## 浙江双鸟锚链股份有限公司 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

浙江双鸟锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月18日下午13点30分在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月8日以电话和书面方式送达。公司应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席章军刚主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

议案内容：由监事会主席代表监事会汇报2017年度监事会工作。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：审议2017年度财务决算情况。

经审议：监事会认为报表、报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：审议公司2018年度财务预算。经审议，监事会认为：公司2018年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2018年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

表决结果：3票同意；3票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2017年年度报告及其摘要〉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（试行）》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全国中小企业股份转让系统的各项规定，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当年度的经营管理和财务状况。

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。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2017年拟不进行利润分配方案〉的议案》。

议案内容：根据公司财务状况、现金流量，公司2017年度暂不分配利润。

表决结果：3票同意；3票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

议案内容：根据公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江双鸟锚链股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江双鸟锚链股份有限公司  
监事会

2018年4月19日