

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司 第二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

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月3日由专人送达至各位监事。会议由监事会主席王登国先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会对2017年年度报告出具了意见如下：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（五）审议通过《关于公司2018年财务预算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：依照财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日