

证券代码: 870871

证券简称: 科益股份

主办券商: 方正证券

太仓科益精密模塑股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

太仓科益精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月10日以书面形式发出。公司应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席蒋蕴芳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会主席蒋蕴芳代表监事会向股东大会汇报2017年工作情况。《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进行了回顾。2017年度内,公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务。

2. 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。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容: 根据《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2017年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求, 公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:

(1) 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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) 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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》及《2017年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》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。

2. 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。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司制订了《2017年度财务决算报告》, 该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析, 并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2. 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。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 公司根据2017年财务决算情况, 对公司经营成果和财务状况进行了全面分析, 并综合考虑了多方面因素, 制定了《2018年度财务预算报告》。

2. 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。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于2017年度利润分配的议案》。

1. 议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定, 审议《关于2017年度利润分配的议案》, 公司拟不进行2017年利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 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。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

监事会

2018年4月20日