

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 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7日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日15:30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王桂刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议审议并形成了如下决议：

(一) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》议案；

1、议案内容：

《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《爱尔家佳:2017 年年度报告》及《爱尔家佳:2017 年年度报告摘要》(公告编号分别为:2018-011、2018-010)。

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》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度年报披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《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)《2017 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》议案；

1、议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案；

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案；

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配》议案；

1、议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2017 年度不再进行利润分配，亦不再实施资本公积金转增股本方案。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案；

1、议案内容：

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度与爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司日常性关联交易》议案；

1、议案内容：

公司预计 2018 年与关联方爱尔家佳（青岛）环保新材料有限公司将发生不超过 41,000,000 元的关联交易，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-006）。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度与青岛力川机电设备有限公司日常性关联交易》议案

1、议案内容：

公司预计 2018 年与关联方青岛力川机电设备有限公司将发生不超过 1,000,000 元的关联交易，内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2018-006）。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《修改公司章程及相关制度》议案；

1、议案内容：

根据 2017 年 12 月修改后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对章程及相关制度进行部分修改。内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号为：2018-008）。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案；

1、议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴华报字（2018）第 030016 号《关于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对公司的《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》已于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露（公告编号：2018-012）。

2、表决情况：

赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（二）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届监事会第五次会议记录》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

