

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月18日早10:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知已于2018年4月10日通知了全体监事。会议由席尚蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

1、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》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及年度报告摘要》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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决情况

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

监事会主席席尚蓉女士对公司 2017 年度监事会工作情况进行汇报。

2、议案表决情况

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告，结合公司经营状况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告的议案》。

2、议案表决情况

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告的基础上，结合公司发展计划，公司拟定了《2018 年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

为支持公司发展，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并提请 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告中，未发现控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交 2017 年年度股东大会审议；

1、议案内容

公司拟继续续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，聘用日期为一年。

2、议案表决结果；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日