

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

## 江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

江苏汉印机电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二次会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开。监事会于会议前10日书面方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李宝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司监事会就2017年度会议召开情况以及监事会监督、检查情况完成了公司2017年度监事会工作报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：(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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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年年度报告真实的反映出公司2017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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件

(一) 《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏汉印机电科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日