

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第三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9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19日
- 3、会议召开地点：固德电材三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

监事会主席代表公司监事会就 2017 年监事会工作进行了汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、 议案内容

审议 2017 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、 议案内容

审议 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》议案

1、 议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的2017年年度报告的公告（编号：2018-003），2017年年度报告摘要的公告（编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》议案

1、 议案内容

结合公司经营发展规划，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

监事会

2018年4月23日