

## 陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席张志文先生
- 6、会议主持人：监事会主席张志文先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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

(一) 审议通过 2017 年《监事会工作报告》议案

1、 议案内容：

监事会对报告期内公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的监督情况，履行公司监事会的职责的情况进行了详细的报告。

2、 议案表决结果：

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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》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 年年度报告基本上真实地反映出公司 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。

2、 议案表决结果：

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于《陕西安中汽车尾板股份有限公司审计报告》的议案

1、 议案内容：

公司聘请了天职国际会计师事务所对本公司 2017 年财务报表进行了审计。包括 2017 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2017 年度公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对控股股东及其他关联方资金占用情况、对公司内部控制情况进行了鉴证、核查。

2、 议案表决结果：

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议并通过了关于《公司 2017 年利润分配方案》的议案

1、 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配 2017 年度利润。

2、 议案表决结果：

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第八次监事会决议》  
特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日