

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

天津惠利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开。会议于 2018 年 4 月 4 日以书面通知了全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

本次会议由监事会主席庄建平先生主持，公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

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

议案内容：根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，监事会

主席代表监事会汇报《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的财务报表及报表附注进行了审计，并出具了苏公 W【2018】A512 号审计报告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（三） 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《天津惠利科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年年度报告及年度报告摘要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）公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管

理和财务状况。

(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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：报告期内，公司全年实现营业总收入 44,677,405.33 元，经营活动产生的现金流量净额 4,531,192.58 元，归属于公司普通股股东的净利润 2,101,642.07 元，每股收益 0.16 元。公司 2017 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年年度经营及财务状况，对 2018 年度的财务状况进行了合理预计，公司编制了 2018 年度财务预算方案。公司 2018 年度财务预算方案充分考虑了 2018 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为实现公司的持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，经综合考虑公司的实际运营情况，公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（七）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为补充公司流动资金，公司向关联方杨振东借款150万元，利息为0元，期限三个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《天津惠利科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
特此公告。

天津惠利科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日