

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装股份有限公司

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、会议召开情况

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件及电话的形式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席张梅花女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算暨 2018 年度预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度公司利润分配方案》；



2017 年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不
断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，
决定 2017 年度公司利润不分配、不转增。*

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：承办公司审计、验资等业务的北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期
间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理的
发表了独立审计意见，公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）承办公司 2018 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他
业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北凯成包装股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河北凯成包装股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 23 日