

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东华美易车投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席王少玉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-008）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-009）。

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《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如

下：

1、《2017 年年度报告及摘要》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、《2017 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2017 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

公司根据 2017 年度实际经营情况，总结了公司 2017 年年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)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；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

为顺利完成公司 2018 年度审计工作，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，并提请股东大会审议；

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东华美易车投资股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东华美易车投资股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日