

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

江苏恒久机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月24日在徐州经济开发区江苏恒久机械股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议的通知已于2018年4月11日以邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席肖文国主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会主席肖文国代表监事会对2017年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2018年度监事会的工作安排进行规划。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提请公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案内容：公司编制的 2017 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、2017 年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的各项规定；

2、2017 年年度报告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基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

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

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：结合 2017 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2018 年生产经营计划预测，编制了 2018 年度财务预算报告。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：公司 2017 年度利润分配方案，公司 2017 年利润为亏损，2017 年不进行现金分红。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏恒久机械股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日