

证券代码: 833043

证券简称: 新光镭射

主办券商: 广发证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

江苏新光镭射包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年04月23日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月13日发出。会议由监事会主席范龙主持,应出席本次会议的监事为3人,实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以记名表决的方式审议通过了以下事项:

1、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年度财务预算方案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第 23-00150 号。

表决情况: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

江苏新光镭射包装材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日