

## 嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 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

根据《公司法》及嘉兴市品杰鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，第一届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以书面形式发出，会议于2018年4月24日以现场召开方式举行。公司监事会主席刘亚毅先生主持会议，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：监事会主席刘亚毅先生代表监事会作了2017年工作报告，回顾了2017年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监

督。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2017 年年度财务报表出具了致同审字（2018）第 330ZA2800 号审计报告。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 2017 年度审计报告》。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 2017 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

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。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2018 年的经营业绩指标，同时对 2018 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司业务正在转型过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2018 年生产经营的顺利完成，暂不对 2017 年度利润进行分配。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

议案内容：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；通过。

（八）审议通过《追认公司 2017 年 2、3 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰捌拾万元整，2017 年 11 月公司还款给股东唐兆凤人民币叁拾万元的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件目录

《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

监事会

2018年4月24日