

证券代码：837458

证券简称：强顺股份

主办券商：银河证券

浙江强顺饲料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

浙江强顺饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以书面送达方式发出。会议由监事会主席祝皂圩依先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，努力完善监事会的运营机制，公司监事会对2017年度公司经营及治理状况进行了总结，并编制了《2017年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票3票、弃权票0票、反对票0票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》。

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

议案表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提交监事会审议《2017 年年度报告及其摘要》。

议案表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《公司法》、《公司章程》特制定《2017 年度财务决算报告》，对公司 2017 年度财务决算情况进行汇报。

议案表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：根据公司 2018 年经营计划，特制定《2018 年度财务预算方案》。

议案表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

议案表决结果：同意票 2 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

回避表决情况：本议案关联监事祝皂圩依回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

议案表决结果：同意票3票、弃权票0票、反对票0票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

议案表决结果：同意票3票、弃权票0票、反对票0票。

回避表决情况：本议案与各位监事不存在关联关系，不存在回避表决情形。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《浙江强顺饲料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江强顺饲料股份有限公司

监事会

2018年4月24日