

证券简称：珈冕股份

证券代码：871886

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司 第一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

安徽珈冕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席李辰宇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，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. 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规章制度的各项规定；

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。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《安徽珈冕科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；
- 2、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽珈冕科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日