

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 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

广东万田检测股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月24日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。会议通知于2018年4月12日以书面形式提交全体监事。公司全体3位监事出席了会议，会议由监事会主席陈钊铨主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及报告摘要〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》。董事会编制了《广东万田检测股份有限公司2017年年度报告》及《广东万田检测股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席陈钊铨汇报《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度利润分配方案》。

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案》。



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年年度财务决算报告》及《2018年年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东万田检测股份有限公司2017年年度审计报告》；

（二）与会监事签字确认的《广东万田检测股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

广东万田检测股份有限公司

监事会

2018年4月24日

