

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

公告编号：2018-007

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 4 月 12 日，分别以电话形式送达各位监事，监事会通知包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议召开时间：2018 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：薛铁军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2017 年度财务审计报告的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

议案主要内容：根据董事会提议，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润为-7,339,903.04 元，2017 年末未分配利润为-10,486,628.24 元，公司不进行利润分配。

议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：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信息披露平台发布的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2017 年年度报告》、《2017 年年报摘要》。

2、议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

