

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

## 陕西华电树脂股份有限公司

### 第二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相应法律责任。

#### 一、会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第三次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日向各位监事发出，会议于 2018 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开。

会议由监事会主席胡晓郁主持，会议应参加的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业





股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核。本议案内容详见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上发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-002）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2017年财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请公司监事会审议2017年度财务决算报告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《2018年财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请





公司监事会审议 2018 年度财务预算报告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、 备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日

