

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 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：2018年4月18日
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 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：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2017 年年度报告全文及其摘要>》

具体详见公司于 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《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2017 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

(1)公司董事会对公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容、真

实、准确、完整地反映了公司 2017 年年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 已按照《基础层年报指引》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

(5) 年报及其他披露文件已按照《基础层年报指引》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

(6) 保证年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

(7) 确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

我们保证公司 2017 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算》

2017 年度，公司实现营业收入 41,893,338.21 元，较上年同期减少 46.73%，归属于母公司股东的净利润-6,635,075.69 元，较上年同期减少 225.43%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》

按照公司 2018 年度规划布局，2018 年度公司预计全年实现营业收入 8500 万元，较 2017 年同期增长约 103%，预计全年实现净利润 300 万元，较 2017 年同期增长 237%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所审计，公司 2017 年度实现净利润-6,635,075.69 元，归属母公司的所有者权益合计 53,189,844.69 元，未分配利润-2,180,173.21 元。根据公司发展需要，2017 年度公司不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于 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《2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

公司继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日

