

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第二届监事会第三次会议于2018年4月13日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2018年4月23日下午15:00时在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陶佩敏主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2017 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与《2017 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<监事会关于 2017 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见>的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<续聘 2018 年度审计机构>的议案》，并提请

股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日