

证券代码:871719

证券简称:德润股份 主办券商:华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司 第一届监事会第五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海德润环保疏浚股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2018年4月24日14:00在广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面通知的方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席廖平和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

(一) 审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度监事会工作报告的提案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（三）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（四）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案获通过。

（五）审议通过《公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》，并提交股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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《2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日