

证券代码： 833275

证券简称： 神拓机电

主办券商： 安信证券

## 深圳市神拓机电股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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。

公司第一届监事会第八次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子文件形式通知监事，会议于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋先勇主持。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取举手投票表决的方式，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过或确认了以下议案：

- 1、《监事会 2017 年度工作报告》
- 2、《2017 年度财务决算报告》
- 3、《2017 年度利润分配预案》
- 4、《公司 2017 年年度报告》及其摘要

全体监事认为：《公司 2017 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证本公司上报的《公司 2017 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。

- 5、《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》
- 6、《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

根据公司章程第一百三十二条的规定，公司本届（第一届）监事会届次及监事的任期已满，需换届改选。本届监事会继续提名宋先勇、欧阳旷远为新一届（第二届）监事会监事候选人。监事会对每一名提名监事候选人进行了逐个审议表决，表决情况如下：

- 三名监事赞成，同意提名宋先勇为第二届监事会监事候选人；  
三名监事赞成，同意提名欧阳旷远为第二届监事会监事候选人。  
两位监事候选人的简历附后。

- 7、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变

更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会确认了公司本次会计政策变更。

8、《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

10、《2018 年预计日常关联交易的议案》

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司监事会

2018 年 04 月 24 日

附：监事候选人简历

1、宋先勇，男，37 岁，大专学历，2005 年 07 月至 2008 年 08 月任职天津海卓钢管有限公司技术中心工程师；2008 年 09 月至 2009 年 04 月任职深圳市恒海自动化设备有限公司研发部研发工程师、技术组长；2009 年 05 月至 2011 年 06 月任职深圳力劲·领威科技有限公司注塑机事业部工程师、技术组长；2011 年 07 月至今，任职本公司技术部工程师。

该监事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该监事候选人无直接持有本公司股票。

2、欧阳旷远，男，36 岁，本科学历，2005 年 09 月至 2012 年 09 月任职柯尼卡美能达布吉工厂技术管理部课长；2012 年 11 月至 2014 年 01 月任职秋时电子（深圳）有限公司总经办设备主管；2014 年 03 月至今，任职本公司销售部业务。

该监事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该监事候选人无直接持有本公司股票。