

证券代码：835395 证券简称：国泰人防 主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

南京国泰人防装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面送达方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由万其梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式

指引》等有关规定的要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核《公司 2017 年年度报告》后，认为：

1、《公司 2017 年年度报告》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、《公司 2017 年年度报告》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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年全年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与《公司 2017 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司 2017 年年度报告》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。

3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京国泰人防装备股份有限公司

监事会

2018年4月25日