

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 10 日，书面及电话通知各位监事。

2、会议召开时间：2018 年 4 月 25 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事张明

6、会议主持人：监事张明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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 2 人，缺席本次监事会决议的监事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2017 年度监事会工作的开展情况和 2018 年度的工作思路，监事会就 2017 年度监事会的工作情况作了工作报告。

2、议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：根据 2017 年公司经营业绩及财务数据，结合 2018 年经营目标，编制了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润 10,428,057.27 元，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），预计派发现金红利人民币 9,900,000.00 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，不实施资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成股利的派发事项。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2017 年度利润分派预案的公告》

（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、是否提交股东大会审议：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都高赛尔有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

成都高赛尔股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日