

股份简称：伊帕尔汗

股份代码：830935

主办券商：兴业证券

## 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司于2018年4月16日将召开第二届监事会第三次会议的相关事项通知了公司全体监事，第二届监事会第九次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席王伟敏女士主持。本次监事会应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下事项：

#### （一）审议通过《2017年度报告及其摘要》的议案

##### 1、议案内容

具体年报内容详见公司2018年4月25日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》的议案

1、议案主要内容

监事会汇报公司 2017 年度经营情况、公司 2017 年度发展计划、公司监事会日常工作情况等。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：根据公司经营现状及未来发展计划，公司 2017 年度不进行利润分配或资本公积转增。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- 2、伊帕尔汗香料股份有限公司 2017 年审计报告；
- 3、伊帕尔汗香料股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要；

特此公告。

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日