

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第五次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日向各位监事发出，会议于 2018 年 4 月 23 日上午 11:30 在广东恒裕灯饰股份有限公司公司一楼会议室召开。会议由监事会主席郑富同主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》，该议案需提请股东大会审议。  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《公司 2017 年度报告》及《公司 2017 年度报告摘要》，该议案需提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年度报告披露工作的通知》等相关要求，公司监事会对公司《2017 年度报告及摘要》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各项要求；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司 2017 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年度报告基本上真实的反映出公司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，回避 0 票。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《2018 年度财务预算报告》，该议案需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，该议案需提请股东大会审议。

根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

2、2017 年审计报告。

特此公告。

广东恒裕灯饰股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日