

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司 第一届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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

青海聚能钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面方式向全体监事发出。公司应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。公司监事任卫玲女士、监事张木春先生、监事李长静先生出席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事以现场书面记名投票方式进行了表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，发挥监督公司经营运作的职能作用，现就 2017 年度具体工作情况拟定了《2017 年度监事会工作报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避情况：无。

4、此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》；

1、议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2017 年年度报告》及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)《公司 2017 年年度报告》及年报摘要的内容和格式符合《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》、《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与的人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：根据 2017 年度公司经营情况，结合审计报告数据，公司编制了《2017 年年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：根据 2018 年度经营计划目标，公司编制了《2018 年年度财务预算报告》。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-11,459.65 万元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、 议案内容：

为完善公司内部治理，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，符合相关法律法规、全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规定，公司制定了《青海聚能钛业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《青海聚能钛业股份有限公司第一届监事会 2018 年第一次会议决议》

特此公告。



青海聚能钛业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日