

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司 第一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法律责任。

一、会议召开情况

泰融创富（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于2018年4月13日以电话方式发出。本次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。会议由监事会主席韩律凡先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《证券法》、《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（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2017年年度报告及其摘要后，认为：

(1) 公司 2017 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要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 年度的财务状况和经营成果。

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。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案二：审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2017 年度工作情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案三：审议通过关于《2017 年年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案四：审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案五：审议通过关于《2017 年利润分配》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司经营发展需要，暂不对 2017 年实现的利润进行分配。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案六：审议通过关于《续聘 2018 年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

议案七：审议通过关于《会计政策变更》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日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《关于

会计政策变更》的公告，（公告编号 2018-017）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%

三、备查文件

《泰融创富（深圳）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

泰融创富（深圳）股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日