

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日向监事发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席霍厚琴主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容： 《2017年度财务决算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容： 《2018年度财务预算报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2017 年年度报告〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容： 《2017年年度报告》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度摘要〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容： 《2017年年度报告摘要》

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并

提交股东大会审议；

议案内容： 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）江苏瑞恩电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

江苏瑞恩电气股份有限公司

监事会

2018年4月26日