

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日上午以现场方式在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席冯羽主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

(一)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；

- 1、议案内容：公司《2017 年度监事会工作报告》。
- 2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(二)审议通过《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

- 1、议案内容：详细情况见公司 2018 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公

告编号：公告编号：2018-003)。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(三)审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(四)审议通过《关于<公司 2017 年度审计报告>的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年财务数据进行审计并出具的致同审字（2018）第 110ZA5389 号审计报告。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(五)审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司制定了《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(六)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；

1、议案内容：公司制定了《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

(七)审议通过《关于<2017 年利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司经营现状及发展需要，公司 2017 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增资本。

2、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司



2018年4月26日