

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月26日下午在公司会议室采取现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2018年4月13日以书面形式通知各位监事。本次会议由监事会主席程强主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

二、议案审议情况

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度监事会工作报告》

议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司监事会工作报告》，该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年年度报告及其摘要》

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

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 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 年度报告及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) 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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。

（三）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度财务决算报告》

议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度财务预算方案》，该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018

年度财务预算报告》

议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务预算报告》，该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017年度利润分配方案》

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，2017年度公司实现净利润为12,678,503.41元，可分配利润为5,085,631.44元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司2017年度拟不进行利润分配。该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2018年第一季度报告》；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于补充确认公司2017年度变更募集资金使用用途的议案》；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《关于补充确认公司2017年度变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-016）。该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司



2018年4月26日