

安徽安旺门业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席倪俞华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》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的相关规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案需经股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日