

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

## 安徽润升牛业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

安徽润升牛业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年5月29日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席韩虎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司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》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十八次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

公司监事会在对 2017 年工作总结的基础上形成了公司 2017 年度监事会工作报告，并提请 2017 年年度股东大会审议。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》；

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《2017 年度利润分配方案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

公司第一届监事会于 2018 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名韩虎先生为第二届监事会监

事候选人。与公司职工代表大会选举出的公司职工代表大会选举共同组成公司第二届监事会。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- （一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2017 年年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 29 日