

证券代码：832803

证券简称：皓月股份

主办券商：湘财证券

皓月汽车安全系统技术股份有限公司 第五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6月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：施美凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》。

- 1、该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告及其摘要》（公告编号2018-034；2018-035）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：本公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 29,980,353.72 元，公司截至 2017 年 12 月 31 日累计未分配的利润为 116,821,631.65 元。

因公司处于快速发展期，拟不进行利润分配。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年年度审计报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于皓月汽车安全系统技术股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号 2018-038）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《皓月汽车安全系统技术股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2018-037）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、 备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字的《皓月汽车安全系统技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

皓月汽车安全系统技术股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 29 日