

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年3月30日在公司会议室召开。本次会议应到监事三人，实到三人，会议由公司监事会主席李延红女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席李延红女士代表监事会作公司《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过了《2017年度报告和报告摘要》，并提交2017年年

度股东大会审议。

议案内容：详见公司2018年03月30日发布于股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的公告《2017年年度报告》(公告编号：2018-020) 及《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-019)。

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2017年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告和报告摘要》进行了审核，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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》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2017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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》，并提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2017

年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：基于公司及股东长期利益考虑，为进一步促进公司持续发展，拟不进行2017年度利润分配或资本公积转增股本。公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司扩大产能和经营发展带来营运资金的需求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过了《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年度审计机构》，并提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况

的》，并提交2017年年度股东大会审议。

议案内容：详见公司2018年03月30日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的公告《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的》（公告编号：2018-023）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

三、备案文件

1、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告！

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日