

证券代码：831130

证券简称：环宇装备

主办券商：中原证券

河南环宇石化装备科技股份有限公司

第二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

河南环宇石化装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 23 日下午 2:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 13 日以电话通知方式发出。会议由公司监事会主席秦卫国先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，一致通过如下决议：

（一）、审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：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，公司监事会对公司《2017 年年度报告》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体制的各项规定。

（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的各项规定，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 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无。

（二）、审议通过《2017 年年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）、审议通过了《2017 年年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无。

（四）、审议通过了《2018 年年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第二届监事会第五次会议决议》。

河南环宇石化装备科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 26 日