

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：德邦证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月19日，电话、电子邮件；
- 2、会议召开时间：2018年3月29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：监事会主席华央平先生；
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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

经全体监事讨论和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

(二) 审议通过了《关于 2017 年度财务审计报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务审计报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交公司股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《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，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、公司 2017 年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、2017 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 2017 年的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

(四) 审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于 2017 年度权益分派方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产

经营的资金需求，本次权益分派方案为：2017 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2018 年度信贷额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：公司 2018 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 3000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于公司 2018 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详情见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于公司 2018 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-013）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

- （一）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （二）《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第一届监事会第七次会议记录》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日