

证券代码：831132

证券简称：临风股份

公告编号：2018-013
主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 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

山东临风科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下称“本次会议”）通知于2018年3月20日以电话方式发出，于2018年3月30日上午11:00在公司会议室召开（山东省临沂经济技术开发区杭州路25号）。会议以现场会议方式召开，由公司监事会主席蒋文军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）.审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年度监事会工作报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经监事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（二）.审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年度财务决算报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经监事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（三）.审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2017年度报告及其摘要进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经监事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（四）.审议通过《山东临风科技股份有限公司2017年度利润分配的议案》

议案内容：公司经审计后的净利润是2558583.35元，为实现稳健、持续发展，结合未来的经营安排、投资规划等，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.会议表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经监事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（五）.审议通过《山东临风科技股份有限公司2018年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：对山东临风科技股份有限公司2018年财务预算报告进行审议。

2.会议表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经监事会表决通过后还需提交股东大会审议。

（六）. 审议通过《关于确认公司2017年度审计报告的议案》

1. 议案内容：对公司2017年度审计报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（七）. 审议通过《关于确认控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告进行审议。

2. 会议表决情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案经监事会表决通过后还需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东临风科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。

山东临风科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日