

长沙海赛电装科技股份有限公司 第三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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2018年3月23日以电话方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席本次会议的监事共3人，本次会议由监事会主席陈可夫主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、会议表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

1、审议通过了《公司2017年度报告及年度报告摘要》。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2017 年财务决算报告》。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年年度财务预算方案》。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2017 年度公司利润分配预案》。

议案内容：根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2018]0598 号审计报告，母公司 2017 年度实现税后利润 2,991,736.43 元，基本每股收益 0.12 元，按照境内报表税后利润提取 10%的法定公积金，计 299,173.64 元，本公司拟以 2418 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.6 元（含税），其余未分配利润结转至下年。

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司继续聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《长沙海赛电装科技股份有限公司第三届第六次监事会决议》。

特此公告。

长沙海赛电装科技股份有限公司



2018 年 4 月 3 日