

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 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、会议召开情况

烟台禹成机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 3 日下午 14 时在烟台禹成机械股份有限公司 317 会议室召开。

监事会主席于强、监事李凯恕以及职工代表监事于雷杰共 3 人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。

二、会议表决通过决议如下：

1. 审议通过了《关于公司<2017 年年度报告及摘要>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要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）年度报告及摘要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，未发现公司年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司〈2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司〈2017 年年度审计报告〉的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，同

意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

9. 审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

《烟台禹成机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

烟台禹成机械股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 3 日