

证券代码: 832146

证券简称: 德平科技

主办券商: 中泰证券

洛阳德平科技股份有限公司 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

洛阳德平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日下午13:00在公司二楼会议室召开了第二届监事会第二次会议,会议通知于2018年4月3日以书面送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李建春主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

1、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》,并提交股东大会审议。

议案内容:《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年

度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(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：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》。

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2017年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《洛阳德平科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

洛阳德平科技股份有限公司

监事会

2018年4月13日