

证券简称：舜能润滑

证券代码：430210

主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司 第三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

天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 4 月 17 日 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知已于会议召开 10 日前以书面、电话等方式通知全体监事。应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会主席蒋多云做了 2017 年监事会工作报告，总结了 2017 年公司监事会的主要工作，对公司财务、关联交易、公司依法运营等情况进行了监督。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(二) 表决通过了《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《天津舜能润滑科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-018）和《天津舜能润滑科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(三) 表决通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司委托经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2017 年度财务状况进行审计。确认公司截至 2017 年 12 月 31 日资产总计 194,273,565.32 元，净资产 142,753,775.19 元，2017 年实现销售收入 52,711,556.23 元，净利润为-12,018,507.24 元。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(四) 表决通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年度利润暂不分配，资本公积金不转增。公司滚存未分配利润主要用于生产流动资金和市场拓展的投入。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(五) 表决通过了《关于公司 2018 年财务预算方案的议案》

1. 议案内容

公司 2018 年度财务预算如下：预计实现营业收入 2 亿元，利润总额 2000 万元，净利润 1500 万元。

特别提示注意的是：上述财务指标受制于市场、经营管理等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(六) 表决通过了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》

1. 议案内容

详见公司与 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com) 披露的《天津舜能润滑科技股份有限公司控股股东、及其他关联方资金占用情况审核报告》(公告编号：2018-023)。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(七) 表决通过了《公司 2017 年度审计报告》

1. 议案内容

公司委托经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)以 2017 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2017 年度财务状况进行审计。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《天津舜能润滑科技股份有限公司审计报告》(中兴华审字(2018)第 010838 号)。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(八) 表决通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

天津舜能化学品有限公司是天津舜能润滑科技股份有限公司的参股公司（不参与合并报表）。2017 年度内，天津舜能润滑科技股份有限公司向天津舜能化学品有限公司拆借 10,980,000.00 元，构成公司的偶发性关联交易；天津舜能化学品有限公司购买天津舜能润滑科技股份有限公司添加剂货款 6,634.94 元，构成公司的偶发性关联交易。详见公司于 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(九) 表决通过了《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

1. 议案内容

天津舜能润滑科技股份有限公司的控股子公司天津舜宜硅材料有限公司现已更改名称为：卡仕云汽车服务（天津）有限公司，将注册资本增加到人民币 33000 万元，引入天津舜能投资有限公司为新增投资者。详见公司于 2018 年 4



月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《关于追认控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（以下无正文）

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议

特此公告

天津舜能润滑科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日