

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：招商证券

## 柳州爱格富食品科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

柳州爱格富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月16日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月30日向公司各监事会发出，本次会议由监事会主席李国生先生主持，本次监事会出席会议的监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、中关于监事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1、议案内容

《2017年度监事会工作报告》。

#### 2、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。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1、议案内容

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。依据公司实际情况，公司拟对现有的会计政策进行变更。本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《柳州爱格富食品科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

#### 2、表决结果

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1、议案内容

《2017年度财务决算报告》。

#### 2、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。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2、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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务报表及审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

《2017 年度财务报表及审计报告》。

2、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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：

2018-011) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)。

## 2、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。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

## 1、议案内容

公司根据实际经营情况对 2018 年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-015)。

## 2、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。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日