

许昌许继配电股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

许昌许继配电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五会议于2018年4月17日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月4日向全体监事发出。会议采用现场会议的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席宋中杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：《2017年财务决算报告》对公司2017年度的经营

成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：根据 2017 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了 2018 年财务预算方案。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1. 议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2017 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-022）。

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》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审核，

并发表审核意见如下：

(1) 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的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) 《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》所包含的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(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。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]8097 号审计报告，2017 年度公司实现净利润 11,012,330.48 元，本期提取盈余公积 1,101,233.05 元，期末未分配利润 13,504,411.66 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

许昌许继配电股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日