

江苏诚盟装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏诚盟装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月17日下午在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月9日发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席李幸美主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，并采用书面投票的表决方式，审议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2017年监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实反应出公司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。

（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营发展需要，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。

（六）审议通过了《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；

2017 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏诚盟装备股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，尽职尽责实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏诚盟装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2018-005

特此公告。

江苏诚盟装备股份有限公司

监事会

2018年4月18日