

公告编号：2018-013

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：国信证券

安徽大富装饰股份有限公司

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不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽大富装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年4月16日上午11:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月4日以邮件方式发出。本次会议应到监事为3人，实际出席会议的监事为3人，董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《安徽大富装饰股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

会议由监事会主席席青好先生主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股

东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，对公司 2018 年度的财务报表进行审计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

安徽大富装饰股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

安徽大富装饰股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日