

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

会议通知时间及方式：2018 年 04 月 04 日,电话通知

会议召开时间：2018 年 04 月 18 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司监事会主席

会议主持人：公司监事会主席

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到监事 3 人，实到监事（包括委托出席的监事人数）3 人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2017 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：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（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求编写公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

具体内容详见《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(三)审议通过了《关于<2017 年财务决算报告>的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2017 年度财务决算报告。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为

100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(四)审议通过了《关于<2018 年财务预算报告>的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：2018 年财务预算报告。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(五)审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据公司发展需要，公司 2017 年度利润不分配、不转增。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(六)审议通过了《关于 2017 年度财务审计报告的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司 2017 年度经审计财务会计报告。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

(七)审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2、议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过比例为 100.00%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次监事会无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

监事会

2018年04月19日