证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话
- 5、会议主持人：庞伟华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2017 年度年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、本公司公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2017 年度报告及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的规定，公司 2017 年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当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。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 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》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易公告》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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）上披露的《关于黑龙江立高科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 4 月 19 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）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日