

湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南桃花江竹材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月17日在公司会议室召开。会议通知及议案于2018年4月1日以书面方式送达公司各监事。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席史艳红女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审拟通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：公司监事会主席史艳红女士代表监事会对公司 2017 年度监事会工作做详细报告。公司监事会成员在 2017 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2017 年度公司运营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：以公司 2017 年度运营情况及财务状况相关数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》。

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》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，公司监事会对将在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》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指引》、《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地反映出公司 2017 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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司关联方资金占用情况专项报告的议案》。

议案内容：会计师事务所就 2017 年度公司关联方资金占用情况出具了专项报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司资金占用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度经审计财务报告的议案》

议案内容：经天职会计师事务所审计并出具标准无保留意见的公司 2017 年度财务报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案仍需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日

