

证券代码: 837497

证券简称: 眉车股份

主办券商: 华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2018年4月18日下午14时在公司会议室召开。会议通知于4月3日以电子邮件形式通知各位监事。会议应到监事9名,实到监事9名,会议由监事会主席崔宗喜先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》,并提交2017年度股东大会审议;

议案内容:《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

(二)审议通过《关于公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》,并提交2017年度股东大会审议;

议案内容:《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果: 同意票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》, 并提交2017年度股东大会审议;

议案内容:《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果: 同意票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于<公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》, 并提交2017年度股东大会审议;

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 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) 年度报告及年度报告摘要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有限责任公司的各项规定, 未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司《2017 年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。

表决结果: 同意票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》, 并提交2017年度股东大会审议;

议案内容: 《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果: 同意票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》, 并提交2017年度股东大会审议;

议案内容: 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年年度合并报表的未分配利润为 13,318,808.31 元, 母公司可供投资者分配的利润为 10,754,261.49 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元(含税), 共计派送税前现金 4,860,000 元, 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜, 按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的有关规定执行。

表决结果: 同意票数 9 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》, 并提交2017年度股东大会审议;

议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务报告审计机构，续聘期限一年，并提请股东大会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于<公司承诺管理制度>的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议；

议案内容：《公司承诺管理制度》

表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于<公司利润分配管理制度>的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议；

议案内容：《公司利润分配管理制度》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于<公司投资者关系管理制度>的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。

议案内容：《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日