

证券代码：830886

证券简称：太尔科技

主办券商：华安证券

福建太尔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

福建太尔集团股份有限公司第二届监事会第三次会议于2017年4月18日16时在公司会议室召开。会议通知于4月4日以邮件及电话送达形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席樊荣先生主持。

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、会议表决情况

会议经全体监事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》；

议案内容：《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0票。

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》；

议案内容：《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0票。

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》；

议案内容：结合公司实际运营情况，今年不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（五）审议通过《2017年年度报告及摘要》；

议案内容：《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

三、备案文件

《福建太尔集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建太尔集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日