

证券简称：飞日科技

证券代码：833404

主办券商：国海证券

南宁飞日润滑科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南宁飞日润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月19日下午3点,在南宁市科园西九路2-5号公司会议室现场召开。会议通知已于2018年4月8日以书面方式送达全体监事。公司监事共计3人,应参加本次会议的监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席钟超庆召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南宁飞日润滑科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了下列议案。

（一）审议通过了《监事会 2017 年度工作报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司监事会 2017 年度工作报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（二）审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年年度报告全文及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（四）审议通过了《2018 年度财务预算方案》，并提请 2017 年度股东大会审议。

议案内容：公司 2018 年度财务预算方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（五）审议通过了《2017 年度利润分配方案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度年末公司尚无可供分配的利润，2017 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（六）审议通过了《关于公司 2018 年度间接融资计划的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2018 年度间接融资计划。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（七）审议通过了《关于控股股东、实际控制人等关联方为公司融资提供担保的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：为落实公司 2018 年度间接融资计划，控股股东、实际控制人及

其他关联方将根据资金提供方的要求，为公司融资提供担保。如股东大会审议通过本议案，关联方为公司提供融资担保时，无须再提交股东大会审议，但担保事项正式形成时，董事会仍需及时在全国中小企业股份转让系统网站发布相关关联交易公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司的经营情况及业务发展需要，预计 2018 年度因向关联方南宁飞日润滑油有限公司租入土地、房产及配套发生的交易金额为 34 万元，租入运输车辆发生的交易金额为 6 万元，预计 2018 年度日常性关联交易总额为 40 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

（九）审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次监事会会议审议的议案一、二、三、四、五、六、七、八涉及事项尚需公司股东大会审议，监事会提请董事会召集召开 2017 年年度股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：本议案不需要回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《南宁飞日润滑科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

监事会

2018年4月20日