

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：国海证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司 第三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13日，以通讯形式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室211
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王俞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

#### （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共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度<审计报告>的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-009) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-010)。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-011)。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-012)。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：需提交年度股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)与会监事签字确认的《公司第三届监事会第三次会议决议》;

(二)公司监事对《公司 2016 年年度报告及摘要》的书面审核意见。

泰安众诚自动化设备股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 22 日