

证券代码：831457

证券简称：祥龙钻探

主办券商：国元证券

## 杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 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

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年4月10日以书面及电话通知的方式发出。会议于2018年4月22日以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席徐赟飞先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《监事会议事规则》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2017年财务决算报告》的议案

##### 1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年财务预算报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度利润分配预案》的议案

1. 议案表决结果

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017 年公司年度报告》（公告编号 2018-008）和《2017 年公司年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构》议案

议案内容：公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号 2018-009）

1、议案表决结果

a) 针对公司租赁关联方房屋的日常性关联交易预计：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。

b) 针对公司向关联方拆借资金的日常性关联交易预计：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

2、回避表决情况

a) 针对公司租赁关联方房屋的日常性关联交易预计，因徐鸿祥和徐赞飞系叔侄关系，故徐赞飞回避表决。

2、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

**三、备查文件目录**

《杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日