

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

江苏沛尔膜业股份有限公司 第一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，通过书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：蒋利群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司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，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

2、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构的议案》的议案

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

2、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日