

## 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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10日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：上海市徐汇区宜山路889号5幢1501室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席薛可
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《2017 年度监事会工作报告》议案

#### 1、 议案内容

2017 年度监事会工作情况报告。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

无。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2017 年度报告及摘要》议案

#### 1、 议案内容

公司 2017 年度报告及摘要，具体内容将在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

无。

#### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

议案

1、 议案内容

公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度不进行利润分配，不以资本公积金转赠股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字的《上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司第三届

监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司

监事会

2018年4月24日