

## 福建绿田股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

福建绿田股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2018年4月15日以电话或书面方式通知各监事。本次会议应到监事3，实到监事3人。会议由公司监事会主席严万民先生主持，本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交2017年度股东大会审议。

议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提交2017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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

**（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交 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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。**

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2017 年年度报告及其摘要》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司

2017 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

**(五) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。**

议案内容：《公司 2017 年度审计报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

**(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。**

议案内容：根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，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，公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

**(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提交 2017 年度股东大会审议。**

议案内容：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、备查文件目录

- （一）《福建绿田股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
- （二）其他备查文件。

特此公告。

福建绿田股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日