

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中泰证券

迈奇化学股份有限公司 第二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、会议召开情况

迈奇化学股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 14:00 时在公司六楼会议室召开，公司已于 2018 年 4 月 12 日书面通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席高英杰主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以现场书面投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度报告及年度报告摘要》

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

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》。

议案内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更及前期会计差错更正公告》（公告编号 2018-013）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《迈奇化学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日