

证券代码： 834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席邓剑红女士主持，会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于审议〈江门市蒙德电气股份有限公司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：《江门市蒙德电气股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3人，占出席会议有表决权监事人数的100%；反对0人，占出席会议有表决权监事人数的0%；弃权0人，占出席会议有表决权监事人数的0%。

(二) 审议通过《关于审议〈江门市蒙德电气股份有限公司 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：《江门市蒙德电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

(三) 审议通过《关于审议〈江门市蒙德电气股份有限公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。

表决情况：同意 2 人，占出席会议有表决权监事人数的 66.67%；反对 1 人，占出席会议有表决权监事人数的 33.33%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

(四) 审议通过《关于审议〈江门市蒙德电气股份有限公司 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：《江门市蒙德电气股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（六）审议通过《关于审议〈江门市蒙德电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-001 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2017 年年度报告》及 2018-002 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（七）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-007 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

此议案涉及关联监事，关联监事邱光繁、邓剑红回避表决后非关

联监事不足半数，因此直接提交股东大会进行审议。

（八）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司追认 2017 年偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-008 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》。

此议案涉及关联监事，关联监事邱光繁、邓剑红回避表决后非关联监事不足半数，因此直接提交股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-010 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（十）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司第三届董事会董事及监事会监事津贴的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司确定向第三届董事会董事及监事会监事发放津贴。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（十一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-009 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2018 年使用闲置资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 2 人，占出席会议有表决权监事人数的 66.67%；反对 1 人，占出席会议有表决权监事人数的 33.33%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（十二）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-011 号《江门市蒙德电气股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

（十二）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司票据质押融资的议案》

议案内容：公司拟进行票据质押融资，金额不超过 500 万元，此议案无需股东大会审议。

表决结果：同意 3 人，占出席会议有表决权监事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权监事人数的 0%。

三、 备查文件目录

《江门市蒙德电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。

江门市蒙德电气股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日