

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实、准确和完整承担个别和连带法律责任。

一、 会议召开情况：

上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第九次会议的通知已于2018年4月18日由专人向各位监事发出，会议于2018年4月25日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张晶女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况：

经与会监事审议，会议以书面投票表决方式通过如下议案：

1、 审议通过《关于公司补充确认2017年偶发性关联交易的议案》；

详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审批。

2、 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;

根据 2017 年度监事会工作的开展情况,总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《2017 年年度监事会工作报告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审批。

3、 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审批。

4、 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审批。

5、 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其年度报告摘要的议案》;

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(试行)》等有关要求,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规章制度的各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告》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及《2017 年年度报告摘要》。

(4)、公司监事会保证公司《2017 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审批。

6、审议通过《关于提请股东大会续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；

公司将继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审批。

三、 备查文件：

(一)《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

监事会

二零一八年四月二十六日