

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

## 山东泰金精锻股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

山东泰金精锻股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月13日以电话方式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席吴修成主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见2018年4月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东泰金精锻股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018—009）。

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《2018 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责任公司的各项规定，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》真实的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，未发现参与年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4、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。**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：为支持企业发展，公司拟 2017 年未分配利润不作分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

议案内容：详见 2018 年 3 月 7 日刊载于全国中小企业股份转让系

统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东泰金精锻股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018—005）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东泰金精锻股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日