

证券代码：832152 证券简称：华富股份 主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

昆山华富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 25 日 16 时在江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号公司会议室举行。会议由监事会主席邵金彪先生主持，本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告》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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，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》基本上真实地反映出公司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。

（三）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：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

会前，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

昆山华富新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
特此公告

昆山华富新材料股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 26 日