

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：高欣水先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集及审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会会议的监事共1人。

缺席监事的姓名为陈作玉，缺席原因为个人因事无法出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1、 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席向监事会汇报公司监事会 2017 年度工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

(二) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算报告情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

(三) 审议通过《2017 年度利润分配方案》的议案

1、 议案内容

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2017 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

（四）审议通过《公司 2018 年度经营目标及财务预算》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2018 年度经营目标及财务预算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会。

（五）审议通过《公司 2017 年年度报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

(六) 审议通过《公司 2017 年年度报告摘要》的议案

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会

三、 备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日