证券代码：831340　　证券简称：金童股份　　主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

苏州金童机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月24日（星期二）上午11:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月12日以书面形式发出。公司现有监事3人，出席会议监事3人，会议由监事会主席钟娟娟女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告全文及报告摘要的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）公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议；

（5）公司监事会及监事保证公司2017年年度报告及摘要的内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联监事蒋海兵回避表决。

8、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州金童机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日