

股票简称：安泽电工

股票代码：831945

主办券商：国元证券

## 安徽安泽电工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

安徽安泽电工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以书面及电话通知的方式发出。会议于2018年4月27日上午在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席洪贵明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2018年度财务预算报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》。

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，同意公司 2017 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2017 年年度报告》及摘要。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《安徽安泽电工股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽安泽电工股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十七日