

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：长江证券

安徽华盛科技控股股份有限公司 第三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

安徽华盛科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知，于2018年4月24日以通讯的方式发出。会议于2018年5月4日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，本次会议由监事会主席李江先生主持，公司全体董事、高管及信息披露负责人列席本次会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：监事会主席代监事会汇报2017年工作。

2. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案需提请2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》；

1. 议案内容：详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2017年年度

报告摘要》以及《2017 年年度报告》。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度决算报告及 2018 年度预算报告》；

1. 根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报 2017 年度决算报告及 2018 年度财务预算情况。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度利润分配的议案》；

1. 议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年经营成果为亏损；公司综合考虑 2018 年的发展需要，暂不进行利润分配。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：详情参见《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2. 表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联监事李江、董秀华回避表决，非关联监事低于 2 人，根据《公司章程》规定，该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1. 议案内容：详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《冯速梅、陆保斌等四户重大诉讼、仲裁事项的议案》；

1. 议案内容：详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的补发公告及其相关内容。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，该议案需提请 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》；

1. 议案内容：详情参见披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽华盛科技控股股份有限公司 2017 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，此议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《监事会关于 2017 年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明》。

1. 议案内容：公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具

带有强调事项段无保留意见审计报告和公司董事会针对强调事项段所做的专项说明均无异议。详情参见披露的《监事会关于 2017 年度审计报告出具带强调事项段的无保留意见所涉事项的专项说明》。

2. 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《安徽华盛科技控股股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽华盛科技控股股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 08 日