

证券代码：830900

证券简称：维福特

主办券商：东方财富证券

江苏维福特科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

江苏维福特科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年5月23日在公司会议室召开。会议的通知于2018年5月8日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陆平主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席代表监事会将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

监事会对公司《2017 年年度报告及报告摘要》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的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 2017 年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）和《江苏维福特科技发展股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据公司 2017 年度财务预算情况、2017 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

综合考虑公司情况，2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2017 年保留意见审计报告专项说明的议案》

1、议案内容：

根据 2017 年年度审计报告保留意见出具的专项说明。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏维福特科技发展股份有限公司监事会关于 2017 年保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2018-014）

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《江苏维福特科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

江苏维福特科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 23 日