鲁冀管业科技股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2018年6月26日在大庆市中科创业园B座17层公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人，由监事会主席汪辉主持召开，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

审会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一)、审议通过《2017年年度报告及其摘要》的议案。

议案内容：议案的详细内容详见公司于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告及报告摘要》（公告编号2018-051、2018-052）。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(二)、审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工

作，正确行使监事会相关职能，对2017年工作进行总结，现将公司2017年年度监事会工作汇报予以汇报。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)、审议通过《2017年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度决算报告情况予以汇报。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(四)、审议通过《2018年度财务预算报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，将公司2018年年度财务预算方案情况予以汇报。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(五)、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度审计机构，聘期一年。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

议案内容：详见公司2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鲁冀管业科技股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号2018-054）。

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。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

鲁冀管业科技股份有限公司

监事会

2018年6月28日