

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-016

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第八次会议

召开时间：2018年4月3日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年3月23日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《公司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。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合法律法规的相关规定和公司当前的实际情况。

5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：2017 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2018 年续聘审计机构的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

9、审议通过了《2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：2017 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一八年四月四日