

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月16日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月9日以电话方式向各监事发出。会议由监事会主席主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事审议，以投票方式审议通过了如下事项：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（四）审议通过《北京凯德石英股份有限公司2017年度财务报告》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。  
本年度拟不进行利润分配。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（七）审议通过《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（八）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。  
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年度报告及摘要》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全国中小企业股份转让系统的各项  
规定，未发现公司 2017 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，  
公司 2017 年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状  
况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密  
规定的行为。

表决结果： 同意：3票                      反对：0票                      弃权：0票

（九）审议通过《2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情  
况审核报告》，并提请股东大会审议。

表决结果： 同意：3票 反对：0票      弃权：0票

### 三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

监 事 会

2018年3月20日