

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三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、会议召开情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月23日上午9：00在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年4月12日向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘丙炎先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

议案内容：根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，由监事会主席刘丙炎汇报2017年监事会工作情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

议案内容：根据 2017 年度财务状况，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2018 年度财务预算报告》。

议案内容：为圆满达成公司 2018 年度经营目标，保障公司各项工作平稳运行，公司编制了《2018 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017 年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017 年年度报告》、《拾比佰：2017 年年度报告摘要》。

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、年度报告及年度报告摘要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、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、截至本次监事会会议召开之日，未发现参与2017年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》。

议案内容：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2017年度财务报告审计机构，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

议案内容：详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：详见2018年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》。

议案内容：根据公司《内部审计制度》，公司董事会编制了《2017年内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子（孙）公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《2018年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

议案内容：为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了《2018 年度经营班子经营责任指标及考核与奖励方案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

议案内容：详见 2018 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司监事会认为：本次会计差错更正符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司实际经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于对年报信息披露发生重大差错进行责任追究及整改的议案》。

议案内容：根据《珠海拾比佰彩图板股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，对造成会计差错的相关人员进行通报批评的处罚意见和提出整改措施。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

