

公告编号：2018-023

证券代码：836242

证券简称：顺控发展

主办券商：广州证券

广东顺控发展股份有限公司 第一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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月23日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由监事会主席何裕均先生主持。本次应出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会监事表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

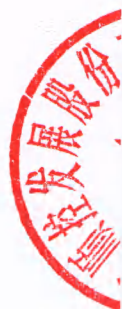
1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审阅〈2017年度财务审计报告〉和〈关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将广东正中



珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2018]G18000020032号）和《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》（广会专字[2018]G18000020055号）提交监事会审阅。

2、议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》。

公司监事会一致认为：2017年年度报告及其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；2017年年度报告及其摘要的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与年报编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

1、议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，详见公司于2018年4月24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 或 www.neeq.cc）上刊登的《2017年年度报告》（公告编号：2018-026）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉和〈2018年度财务预算报告〉的议案》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（广会审字[2018]G18000020032 号），截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 114,686,728.36 元，按 10% 计提法定盈余公积后利润净额 103,218,055.52 元。公司拟采用每 10 股现金分红（人民币）0.64 元（含税）的方式进行利润分配。

2、议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺控发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东顺控发展股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日

