

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源

## 上海水仙电器股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事5人，实际出席会议5人。会议由监事长张晟先生主持，会议通知于2018年4月3日以信函方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过公司《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过公司《2017年年度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《关于做好两网公司及退市公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017年年度报告》进行审核，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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告内容与格式（2016年修订）》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017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。

（三）审议通过公司《2017年度财务决算报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过公司《2018年度财务预算报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过公司《2017年度利润分配预案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过公司《2018年第一季度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

此外，全体监事会成员列席了公司第九届董事会第四次会议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《上海水仙电器股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

2018年4月26日