

证券代码：400045

证券简称：猴王 1

主办券商：国信证券

猴王股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 27 日下午 13:00 在公司会议室召开，公司已于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事孙迪主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、会议基本情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一） 审议《2017 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二） 审议《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三） 审议《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：截至 2017 年 12 月 31 日止，母公司资本公积金为-954,379,542.36 元，累计未分配利润为 271,259,477.45 元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四） 审议《关于选举孙迪为公司监事会主席的议案》

议案内容：选举孙迪女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过日起至本届监事会届满日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五） 审议《关于 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- (一)《猴王股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
- (二)《猴王股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》
- (三)《猴王股份有限公司 2018 年第一季度报告》

猴王股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 27 日