

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

芜湖富春染织股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知于 2017 年 4 月 15 以电子邮件及电话通知的方式发出。会议于 2017 年 4 月 25 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席王笑晗先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《监事会议事规则》及有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司资产核销的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖富春染织股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司

监事会

2018年4月27日