

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知。会议于2018年4月13日上午11:00在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席剡建锋先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：《2017年年度报告及摘要》

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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年年度报告真实地反映出公司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。

详见公司于 2018 年 4 月 13 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) 公告的《启世机械：2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-015) 内容及《启世机械：2017 年年度报告》(公告编号：2018-016) 内容。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：2017 年度公司监事会日常工作情况以及 2018 年度工作规划。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：对公司 2017 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2017 年公司实际经营情况及 2018 年公司的发展计划，编制了 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：基于股东长期利益考虑，提议不对报告期末累计未分配利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，

为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于对珠海启世机械设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

1. 议案内容：对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告（信会师报字[2018]第 ZC50052 号）进行审议。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 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）公告的《关于对珠海启世机械设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》内容。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于〈2017 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2018]第 ZC50051 号）进行审议。

2. 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事职责。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 13 日