

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和召开情况

郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月19日以现场形式召开。会议通知和议案已于2018年4月6日以电话通知方式发出。

会议由监事会主席曹晓文召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事为3人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会主席向监事会汇报2017年度工作情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017 年度财务决算报告》予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：审议董事会制定的 2018 年度财务预算报告。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 20 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）上披露的《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：对公司编制的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》进行审议。详见公司于 2018 年 4 月 20 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）上披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

议案内容：对中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年财务审计报告进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 20 日