

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-017

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于 2018 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开了第八届监事会第十五次会议，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 3 名监事全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式，逐项审议并通过了如下决议：

一、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2017 年度公司实现净利润为-8404 万元，年末累计未分配利润为 -85727 万元。经立

信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司 2017 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要的报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议《公司 2018 年一季度报告全文及正文的报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2017 年年度报告及 2018 年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了两份报告，监事会认为：

1、公司 2017 年年度报告和 2018 年一季度报告的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、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度和 2018 年一季度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报和一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议《关于支付 2017 年度审计费用及续聘 2018 年度审计机构的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务和内控审计报酬分别为 50 万元和 22 万元，并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，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度预计情况的报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日