

新乡市万和过滤技术股份公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：

新乡市万和过滤技术股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年4月16日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月1日以电话通知的方式发出。会议由公司监事会主席王新香女士主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

与会监事经认真审议，以举手表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》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当年度的经营管理和财务状况。

（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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

3、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

4、审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对2017年度当年利润进行利润分配。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

5、审议通过《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：无。

四、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》。

新乡市万和过滤技术股份公司

监 事 会

2018年4月18日