

## 山西清众科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次监事会议于2018年3月30日以电话、书面文件形式通知全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2018年4月12日在公司会议室召开。会议由监事会主席周瑶女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

##### 2、议案表决结果

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

**(二) 审议通过《2017 年年度报告及其摘要的议案》**

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山西清众科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-018）及《山西清众科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-019）。

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《2017 年度财务决算的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人将公司 2017 年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2018 年度财务预算方案的议案》**

##### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人将公司 2018 年财务预算情况予以汇报。

##### 2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》**

##### 1、议案内容

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

##### 2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

##### 1、议案内容

详见公司于2018年4月13日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《山西清众科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-014）。

2、议案表决结果：

3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

### （七）审议通过《会计政策变更的议案》

1、议案内容

自2017年1月1日起公司将执行财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至修订后政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进行追溯调整。

自2017年1月1日起按照财会[2017]30号文件要求修改财务报表披露格式及对应数据。

具体修改内容及影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	影响 2017 年报表项目	对 2017 年报表影响	对 2016 年报表影响	备注
执行《企业会计准则第 16 号-政府补助(修订)》	董事会	营业外收入	-33,333.00		
		其他收益	33,333.00		
财会[2017]30 号文件	董事会	资产处置收益		6,200.00	
		营业外收入		-6,200.00	

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无须回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司  
监事会



2018 年 4 月 13 日