

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2018-007

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2018年3月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月16日发出。会议由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2017年度监事会工作报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、通过《公司2017年度财务决算报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

三、通过《公司2017年年度报告和摘要》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、通过《公司2017年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、通过《公司2017年度利润分配预案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

七、通过《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、通过《关于公司会计政策变更的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2018 年 3 月 30 日