

证券代码：831964

证券简称：储翰科技

主办券商：西南证券

## 成都储翰科技股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以现场方式发出
- 5.会议主持人：冀明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等符合公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》，各位监事审议。

##### 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年度报告全文及摘要》议案

### 1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌基础层公司年度报告内容和格式指引》（试行）等的规定，编制了《成都储翰科技股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要》，监事会审议了《公司 2018 年度报告全文及摘要》，监事会认为：董事会编制《公司 2018 年度报告》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》，请监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【川华信审（2019）034 号】，截止 2018 年 12 月 31 日，本年度累计可供分配的净利润为 74,906,686.00 元，公司资本公积金为 52,561,978.53 元。公司董事会制定了 2018 年度利润分配预案：2018 年度不进行现金分红，未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。全体监事认为：因公司 2018 年度进行生产基地搬迁、扩产、产线调试和试产等投入较大，同时 2019 年产能扩大对流动资金的需求增加，因此 2018 年度不进行现金分红保证公司健康、持续的发展，是

对股东的长远的回报，符合《公司章程》等相关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

成都储翰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

成都储翰科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 1 日