

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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3月6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2月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席桑少华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度监事会报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席桑少华先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

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。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

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《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告

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。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.46 元人民币现金红利（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》。

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

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 6 日