

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

## 先临三维科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼三层会议室
- 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3月8日以专人送达、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王琪敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

- 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《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》 议案

### 1.议案内容：

审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

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《关于确认公司报告期（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》议案

### 1.议案内容：

审议通过《关于确认公司报告期（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》。

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《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》议案

### 1.议案内容：

审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>的议案》。

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。

(六) 审议通过《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》议案

1.议案内容：

审议通过《公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定预案》。

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。

(七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。

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

（一）《先临三维科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司

监事会

2019年3月15日