

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

第二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25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3月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席荣梅发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2018年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2018年度，公司根据法律、法规和公司章程的规定，在监督公司日常运营、制度落实、董事会决策程序等方面开展工作，有效的发挥了监事会的监督工作。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

本年度公司拟进行利润分配,具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-009)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)和《2018年年度报告》(公告编号：2019-008)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年3月27日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2019-010)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

监事会

2019年3月27日