

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司 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29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20日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规和《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2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易，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 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

该议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 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

该议案不涉及关联交易，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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

公司监事会对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了审核、发表审核意见如下：

(1) 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告及摘要真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议人员存在违反保密规

定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行 2018 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具天职业字[2019]8332 号《审计报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《预计关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《会计政策变更公告》（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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1 《第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-010

江苏华夏检验股份有限公司

监事会

2019年3月29日