

证券代码：831146

证券简称：建科节能

主办券商：上海证券

上海建科建筑节能技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：建科节能公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡庆妮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
监事会对2018年度工作进行总结，并形成监事会工作报告。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告》全文及摘要

1.议案内容：

对公司 2018 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。详见公司于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司 2018 年度报告及摘要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]1485 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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年度财务执行情况总结，形成决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。详见公司于 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对 2019 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2019 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海建科建筑节能技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公告编号：2019-007

上海建科建筑节能技术股份有限公司

监事会

2019年3月29日