

证券代码：430534

证券简称：天涌科技

主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司 第三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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄伟军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西天涌节能科技股份有限公司章程》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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于<广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年度审计报告>的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）编制《广西天涌节能科技股份有限公司 2018 年度审计报告》提交董事会审议。

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 年度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：

报告对公司 2017 年第一次募集资金存放和使用情况进行了说明。

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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

对 2018 年度监事会工作情况进行总结和回顾。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

汇报公司 2018 年度财务决算情况。

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 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

汇报公司 2019 年度财务预算情况。

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

经与会监事签字确认的《广西天涌节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广西天涌节能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 1 日