

证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月2日
- 2.会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司会议室
- 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22日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：田瑞红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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》议案

1.议案内容：

2018年，襄阳博亚精工装备股份有限公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、

高级管理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年年度报告及其摘要编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及其摘要真实的反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、公司监事会未发现参与 2018 年年度报告及其摘要编制和审核的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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及审计报告》议案

1.议案内容：

根据董事会编制的 2018 年度财务决算报告, 2018 年度公司实现营业收入 27,720.00 万元, 比上年同期增长 13.39%; 营业利润 5,994.34 万元, 比上年同期增长 7.14%; 归属于母公司股东的净利润 5,243.37 万元, 比上年同期增长 7.43%。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据董事会编制的《2019 年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合 2019 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司 2019 年预算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司保持多年的合作关系，对公司业务及财务情况非常熟悉。同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，军工涉密业务审计资质，能够满足公司审计业务需要，因此特提出续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2019-002

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2019年4月4日