

证券代码：871944
券

证券简称：兴发科技

主办券商：浙商证

杭州兴发科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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26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4月12日以电话及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蘧美芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结 2018 年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出 2018 年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的《2018 年度财务审计报告》(编号为：天健审〔2019〕4728 号)，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定和 2018 年度经营业绩及财务情况，公司对 2018 年度财务收支情况进行总结，编制了 2018 年度财务决算报告；同时依据 2018 年度经营计划的实际完成情况以及 2019 年度经营与业务计划编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认公司 2018 年关联交易公告》议案

1. 议案内容：

股东孙梁为杭州金龙光电缆有限公司董事，2018 年公司向杭州金龙光电缆有限公司采购光缆货款共计 1,279,159.49 元。

公司因业务发展需要向孙梁及杭州万特隆实业有限公司借款，借款金额不超过总资产的 10%。

公司以 165.00 万元的价款将持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司 16.5%的股权转让给孙梁。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

监事蘧美芳作为关联监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《杭州兴发科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

杭州兴发科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日