

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 第三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4月25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日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

2018年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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：

该议案未涉及关联交易，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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《电科电源：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-023）及《电科电源：2018年年度报告》（公告编号：2019-024）。

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：

该议案未涉及关联交易，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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案**

1. 议案内容：

2018 年度，公司实现营业收入 310,253,064.90 元，归属于挂牌公司股东的净利润 7,398,116.77 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 578,834,239.72 元，归属于挂牌公司股东的净资产 234,168,596.90 元，每股净资产 3.14 元，基本每股收益 0.10 元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

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：

该议案未涉及关联交易，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。

**(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案**

1. 议案内容：

依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，

主要财务指标如下：2019 年度营业收入为 40000 元，同比增长 29%；2019 年归属于上市公司股东的净利润为 2000 万元，同比增长 170%。

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：

该议案未涉及关联交易，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《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《电科电源：2018 年年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-022)。

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：

该议案未涉及关联交易，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《关于公司续聘 2019 年财务审计机构的议案》议案**

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,

勤勉、尽职地发表独立审计意见。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，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：

该议案未涉及关联交易，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、备查文件目录

深圳市电科电源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

监事会

2019年4月26日