

证券代码：835709

证券简称：英吉尔

主办券商：华创证券

## 江西英吉尔科技股份有限公司 第二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4月26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟楚媚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

#### （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：

具体议案内容详见公2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）、《江西英吉尔科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席钟楚媚向公司监事会提交的《2018 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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〉议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人欧水凤向公司董事会提交的《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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〉议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西英吉尔科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度财务预算方案》。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-017）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西英吉尔科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，结合公司预计的经营资金需求，公司 2018 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况》议案

1.议案内容：

经公司自查并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《江西英吉尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西英吉尔科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日