

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：上海证券

## 上海力阳道路加固科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 27 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 17 日 以专人送出方式发出
5. 会议主持人：监事会主席钟世云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2018 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》，公司监事会对《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议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

该议案不涉及关联交易事项。

#### 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〈2018 年度决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2018 年度决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2018 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

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〈2019 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，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

该议案不涉及关联交易事项。

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〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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

1. 上海力阳道路加固科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日