

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月20日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席 王志润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年4月4日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志润先生主持，全体监事3名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《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《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1、 议案内容

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2018 年的主要工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

汇报公司 2018 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方面重要事项。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

对公司 2019 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过关于《公司 2018 年年度审计报告》的议案

1、 议案内容

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年年度审计报告》（天职业字[2019]第 5833 号）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1、 议案内容

审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2019]第 18705 号）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1、 议案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2019〕第 5833 号审计报告，公司截止 2018 年 12 月 31 日累计可供分配利润 13,093,120.52 元。公司拟以公司现股本 13,560,440 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.16 元（含税），共计派发现金红利 7,000,000.83 元（最终以中国证券登记结算有限公司确认数为准）。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1、 议案内容

详见同日披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 4 日