

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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8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4日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐云辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、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《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，现提名徐云辉先生、

宋世旭先生为公司第二届监事会监事候选人的议案。上述 2 名监事候选人须经股东大会审议通过后生效，组成公司第二届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度生产经营情况，编制的《2018 年年度报告》及其摘要。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1.50 元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）于 2019 年 4 月 8 日披露在股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

监事会

2019年4月8日