

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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9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29日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：展玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《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《关于监事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作要求和目标。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第 ZH10118 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2018 年财务决算情况。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2019 年度经营目标的实现，详见《公司 2019 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年年度报告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、2018 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2018 年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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，股份公司需聘请具有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业务。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5520 元（含税）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向靖江农商行西来支行借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟于 2019 年 5 月 10 日向江苏靖江农村商业银行股份有限公司西来支行申请流动资金借款，借款金额为人民币 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月，年利率为 4.35%。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联监事展玉林回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第六次会议会议决议》

(二)《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第六次会议会议记录》

江苏靖江互感器股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日