

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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3月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵园民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合 2018 年度的主要工作情况，对 2018 年监事会的工作进行总结，并提出 2019 年的工作重点内容与工作计划。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年年度报告的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）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成，暂不对 2018 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，结合 2018 年度

的主要经营情况，公司拟定了《2019年年度财务预算报告》。

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）经与会监事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）经全体监事签字的《监事会对 2018 年年度报告书面确认意见》

上海欣日科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日