

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。缺席本次监事会决议的监事共0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：

《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

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》的议案

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

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

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-035)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号:2019-034)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度公司利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《章程》的规定公司结合自身发展需要拟定 2018 年度利润分配预案，详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度利润分配预案》（公告编号:2019-032）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

2018 年度财务审计报告

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提调整应收款项坏账准备会计估计变更执行日期》的议案

1.议案内容：

为使公司会计信息保持可比性和一贯性，公司拟调整计提应收款项坏账准备会计估计变更执行日期，本次会计估计变更拟从 2019 年 1 月 1 日起执行，本次变更不会对 2018 年的财务状况和经营业绩产生影响。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整计提应收款项坏账准备会计估计变更执行日期的公告》（公告编号:2019-031）。

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

本议案不涉及关联事项，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

《河南德威科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

监事会

2019年4月10日