

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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11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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康鸿元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及

制定工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》
议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2018 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2018 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员不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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2018 年财务决

算情况进行总结。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2018 年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴财光华审会字（2019）第 202028 号《审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,743,500.21 元，公司 2018 年末可供股东分配的利润为 3,579,529.14 元，公司决定 2018 年度对公司股东进行利润分配。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2019 年财务预算。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东及其他关联

方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

2019年4月11日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审专字（2019）第202024号《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，2018年期末，公司控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用余额为0；其他关联资金往来中，关联方天津市海斯特电机有限公司与公司正常销售产生的应收账款余额为1,706,207.54元。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统做市交易更改为集合竞价交易的议案》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展，根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统由做市交易更改为集合竞价交易。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司与关联方天津市海斯特电机有限公司2019年度预计发生的关联交易情况如下：

1、天津市海斯特电机有限公司向公司继续租赁办公楼、厂房、宿舍（含水电费），预计 2019 年度租金为 18.5 万元，租赁期限为：2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日。

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售的费用，预计 2019 年度为 300 万元。

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

本议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名康鸿元、李强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2018 年年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述非职工代表监事候选人均为连选连任，均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

监事会

2019年4月11日