

证券代码：836112

证券简称：三杰热电

主办券商：中原证券

河南三杰热电科技股份有限公司 第三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、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12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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席慕伟浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事2018年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

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

该议案不涉及关联方交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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) 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各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定, 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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外, 全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议, 依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联方交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容:

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《2018 年度审计报告》(和信审字()2019)第 000374 号), 该报告为标准无保留意见审计报告。

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

该议案不涉及关联方交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容:

2018 年在董事会的领导下，经过全体员工的不懈努力，完成全年经营计划和目标，财务工作完成良好。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 508,262,677.96 元，同比增长 51.60%；报告期内，公司实现营业收入 329,761,155.93 元，同比增长 74.86%；归属于挂牌公司股东的净利润 43,345,353.29 元，同比增长 77.51%。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2019 年度财务预算计划。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司 2018 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年为我公司提供了良

好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

1) 变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2) 变更后采取的会计政策

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会〔2018〕15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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

该议案不涉及关联方交易, 无需回避表决。

本议案无需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南三杰热电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

河南三杰热电科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 12 日