

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二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4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙厚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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2人。

监事刘一平因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

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》议案

1.议案内容：

根据2018年监事会的相关工作，编制《2018年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据亚太集团会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告以及公司的经营情况的测算，制订了《2018 年度财务决算报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据亚太集团会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告以及公司管理层对 2019 年经营情况的测算，制订了《2019 年财务预算报告》。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度生产经营情况以及 2019 年的财务预算情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》
议案

1.议案内容：

基于公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定，公司拟向公众披露公司的有关<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>，具体内容详见公告 2019-002 和 2019-003。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

监事会

2019年4月12日