

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金银旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程的规定》，所以决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作以及2019年工作规划进行汇报。

- 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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

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年年度报告及其摘要》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的各项规定。
- （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2018年财务进行决算。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度财务进行预算。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需求，2018 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 12 日