

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司 第一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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以通知方式发出
- 5.会议主持人：史玉堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

无缺席情况

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，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《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作报告予以汇报。

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，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《关于〈2018 年度财务报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务报告予以汇报。

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，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《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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，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《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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，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 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定 2018 年度公司不进行利润分配

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，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《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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〈营业执照变更需修改公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的战略目标，响应国家一带一路政策，公司拟在 2019 年开展外贸业务，需对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、

中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。

现修正为：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。货物进出口业务，不含国家禁止和限制的进出口货物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。

章程其它各项内容不变。

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

湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日