

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范永奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《福建艺根科技股份有限公司公司章程》、《福建艺根科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2018 年

度监事会工作报告》并予以汇报。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案

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。

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建艺根科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019），《福建艺根科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公司仍处于高速发展时期，整体资金需求较大，因此经公司高层管理人员讨论对 2019 年度可分配利润暂不进行分配。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度拟续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供相关审计服务，聘期一年。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈福建艺根科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉》的议案

1.议案内容：

为了加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《福建艺根科技股份有限公司信息披露制度》。

详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建艺根科技股份有限公司信息披露制度的公告》（公告编号 2019-021）。

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.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建艺根科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建艺根科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日