

证券代码：836128

证券简称：温声股份

主办券商：长江证券

山东温声玻璃科技股份有限公司 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14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日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董小明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》的规定，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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《温声股份2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《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、公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定。

2、符合《山东温声玻璃科技股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现将《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，现将《山东温声玻璃科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规

定，现将《山东温声玻璃科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》提请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温声股份第二届监事会第二次会议决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日