

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司 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2日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：尹新秋
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州建东科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

郑州建东科技股份有限公司2018年度监事会工作报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度报告》

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

无

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》议案

### 1.议案内容：

郑州建东科技股份有限公司 2018 年年度财务决算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

郑州建东科技股份有限公司 2019 年年度财务预算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司  
监事会

2019 年 4 月 16 日