

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：广州证券

**洛阳市大一科技股份有限公司
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 16 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 4 月 1 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：韦攀峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于公司<2018 年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及年报摘要>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《洛阳市大一科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《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最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映了公司2018年度经营成果与财务状况；

（3）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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

财务负责人做 2018 年度审计报告主要内容汇报。

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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2019 年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司2019年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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2018 年年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展规划，审议通过公司 2018 年度利润不分配。

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

本议案不涉及关联关系事项，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

《洛阳市大一科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日