

证券代码：839272

证券简称：华英包装

主办券商：中信建投

郑州华英包装股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：王明星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年年度报告及年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018 年年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、公司监事提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告及年报摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《2018 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

详见《2019 年度财务预算方案》。

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《2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计，净资产验资及其他相关业务。

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《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字（2019）第 212011 号《关于郑州华英包装股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《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

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州华英包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日