

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

常州霍克展示系统股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以书面通知发出
5. 会议主持人：监事会主席邵蓓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露工作通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及其摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2）公司 2018 年年度报告及其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 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）公司 2018 年年度报告及其摘要的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. 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《公司 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为促进股份公司稳步发展及股份公司资本市场发展需要，兼顾股份公司可持续发展的原则，公司 2018 年度利润暂不予以分配。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补选监事》议案

1. 议案内容：

监事孙春荣因个人原因拟辞去公司监事职务，导致监事会人数少

于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选任孙卫国为公司第一届监事会监事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第一届监事会一致。孙卫国个人简历如下：

孙卫国，男，1975年6月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于常州市武进区漕桥中学，初中学位。1992年7月至1994年2月任职于武进区漕桥农机厂操作工职务；1994年3月至2006年2月担任常州英才音像制品店经理职务；2006年3月至2009年9月担任常州霍克展示器材制造有限公司技术部主管职务；2009年10月至2015年12月担任常州霍克展示器材制造有限公司特装工程部经理职务；2016年1月至今担任常州霍克展示系统股份有限公司国内业务部经理职务。

孙卫国符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《常州霍克展示系统股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

常州霍克展示系统股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日