

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司 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 17 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 7 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李共尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、

检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

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 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《江苏金润龙科技股份有限公司 2018 年年报摘要》。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的有关规定，江苏金润龙科技股份有限公司编制了《江苏金润龙科技股份有限公司

司 2019 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

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，江苏金润龙科技股份有限公司会计报表未分配利润为 240.61 万元。

为保证公司的日常经营和可持续发展，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。

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

1. 议案内容：

2018 年度公司财务审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了保证江苏金润龙科技股份有限公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，结合公司 2019 年度业务发展需要和资金需求情况，公司 2019 年度拟向银行申请授信总额不超过 2250 万元。

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。

（八）审议通过《关于制定〈江苏金润龙科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》议案

1. 议案内容：

为进一步提高江苏金润龙科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，公司聘请了律师根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《江苏金润龙科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日