

证券代码：832794

证券简称：万斯达

主办券商：广发证券

## 山东万斯达建筑科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席臧洪涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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2018年度报告及摘要的议案》

###### 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》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1)《2018年年度报告及摘要》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，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(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。

详见于2019年4月17日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《万斯达：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《万斯达：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2018年财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营情况和财务状况，对 2018 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2019 年度的财务计划提出预算方案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润人民币 36,396,232.24 元，截止 2018 年末累计可供分配利润为人民币

38,924,380.64元。根据公司现阶段经营情况及发展的需要，公司决定2018年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计及其他相关业务。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东万斯达建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议文件

山东万斯达建筑科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日