

证券代码：836103

证券简称：浦海电力

主办券商：兴业证券

## 上海浦海求实电力新技术股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨宇宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开所履行的程序符合《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《2018 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 4 月 17 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

根据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》、《挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板》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 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《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、《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有限公司的各项规定，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 2018 年年度的经营管理和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度监事会工作情况作了回顾。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，结合 2018 年度主要工作情况，公司拟定了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了《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，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 2018 年度利润分配的方案》

##### 1.议案内容：

公司 2018 年年度经营及盈利状况良好，为长远发展以回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司提议 2018 年年度利润分配方案为：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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任 2019 年年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正，公允反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责。为此公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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，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

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

《上海浦海求实电力新技术股份有限公司 2018 年年度审计报告》

上海浦海求实电力新技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日