

证券代码：871709

证券简称：飞云股份

主办券商：国联证券

无锡飞云球业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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4日以书面或通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：殷文华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，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《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席报告2018年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-006) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》、《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（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2018 年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《无锡飞云球业股份有限公司 2018 年年度报告》和《年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 2018 年年度报告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 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2018 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。

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

(4) 公司监事会成员保证公司 2018 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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责任。

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，不存在回避表决的情形。

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2018 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2019 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡飞云球业股份有限公司第一届监事会第六次会议》

无锡飞云球业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日