

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：公司408会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晓彤
- 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》的相关规定，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《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾讨论，形成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

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2018 年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）

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

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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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

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：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

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

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《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

1.议案内容：

《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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

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《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-008)。

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

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。

(七) 审议通过《关于选举王晓彤为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名王晓彤为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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

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。

(八) 审议通过《关于选举叶康为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 4 月届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名叶康为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

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

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

- (一)《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- (二)《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年年度报告》
- (三)《上海同岩土木工程科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日