

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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：广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席傅仰前
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的相关规定，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》及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》相关规定，广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全

体监事审议监事会主席傅仰前向公司监事会提交的《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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈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》及《广东庄正电子科技有限公司章程》的相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人周石卫向公司监事会提交的《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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年年度经营计划与财务预算方案〉的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特

制订《2019 年年度经营计划与财务预算方案》。

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。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告〉及报告摘要的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东庄正电子科技有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，广东庄正电子科技有限公司监事会提请全体监事审议《2018 年年度报告》及报告摘要。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经全体与会监事签署并加盖公司公章的本次监事会会议决议；

（二）经全体与会监事签署并加盖公司公章的本次监事会会议记录。

广东庄正电子科技有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日