

证券代码：838306

证券简称：歌华电子

主办券商：东吴证券

沈阳歌华电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月12日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：祝桂芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《选举祝桂芬为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举祝桂芬为公司第二届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见披露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 或 www.neeq.cc 的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-013）及《2018年度报告》（公告编号：2019-014）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2018年年度报告摘要》、《公司2018年年度报告》进行了审议，并发表如下审核意见：

1、由公司董事会编制的2018年年度报告，其编制和审议程序符合国家法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告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，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年年度报告基本如实反映了公司2018年全年的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与2018年年报编制和审议的人员存在违反保

密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《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，对公司 2018 年度财务决算情况予以审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度财务预算情况予以审议。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司的经营状况及实际发展情况，公司 2018 年度利润将不予分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度审计机构予以汇报，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳歌华电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

沈阳歌华电子科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日