

证券代码：871724

证券简称：迪昌科技

主办券商：长江证券

武汉迪昌科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席付友智
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（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《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018年年度报告》，公告编号为2019-006，《2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-007。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度公司的运作情况及监事会运行情况, 监事会做工作总结报告。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的财务报表, 对 2018 年度公司的财务经营状况做专项分析报告。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标, 以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的武汉迪昌科技股份有限公司 2018 年年度财务报告为基础, 编制 2019 年公司财务经营目标的预算方案。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审

核报告》议案

1.议案内容：

2018 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉迪昌科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

武汉迪昌科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日