

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗志文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及方案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《东莞三润田智能科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了京永审字（2019）第 146070 号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日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）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。监事会对 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 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、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司全年实现营业收入 60,057,209.39 元，同比增长 98.53%，归属于公司普通股股东的净利润 9,600,828.29 元，每股收益 0.79 元。截至 2018 年 12 月 31

日，公司总资产为 42,279,672.95 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 22,241,405.49 元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为 55.05%。公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的京永审字(2019)第 146070 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 8,641,639.57 元，累计资本公积为 168,648.76 元（其中股票发行溢价形成的资本公积总额为 0 元，其他资本公积总额为 168,648.76 元）。公司权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股。权益分派完成后，公司总股本增至 20,755,822 股（实际分派结果以中国结算为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年年度经营情况和财务状况，以及对 2019 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2019 年的财务预算方案。公司 2019 年度财务预算方案充分考虑了 2019 年的业务需要。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- (二)《2018 年年度报告》；
- (三)《2018 年年度报告摘要》。

东莞三润田智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日