

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 7 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张选龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

案审议情况

（一）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》规定，监事会主席代表监事汇报了 2018 年度监事会工作情况。
- 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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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》规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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》规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2018 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定以及公司未来发展的需要，公司 2018 年度拟不进

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司审计报告》（希会审[2019] 2165 号）进行了确认。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

预计 2019 年关联方陈寿猛、姜琴、陈剑、陈亮、陈受勇、于红香、江苏悦展新型材料有限公司、扬州市隆生机械配件厂、江苏腾达帘子布材料有限公司为公司银行贷款提供担保累计金额不超过 150,000,000.00 元。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度募集资金使用情况进行汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日