

证券代码：833236

证券简称：江亚消防

主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区仙女镇砖桥向阳路9号
- 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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘吉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《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，审议《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

无

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》的规定，审议《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度利润分配预案》。
因公司发展需要，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(四) 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，审议《2019年度财务预算报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州江亚消防药剂股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《扬州江亚消防药剂股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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

经与会监事签字确认的《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

扬州江亚消防药剂股份有限公司

监事会

2019年4月18日