

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 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 18 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 8 日 以电话通知、直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘炳玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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。

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》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所审计，并以中兴财光

华审会字（2019）第 327004 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。财务预算具体内容见《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经本公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2018 年财务报告审计后确认，公司 2018 年度可供分配的利润为 13,669,076.65 元。

结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，公司拟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 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年资金占用情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

为了解 2018 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市金核科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日