

证券代码：837210

证券简称：沪龙科技

主办券商：国信证券

浙江沪龙科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：游风平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名游风平、林玲素为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合

惩戒对象。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

审议公司《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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

审议公司《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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

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》的议案

1.议案内容：

审议公司《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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

审议公司《2018年度利润分配方案》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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请借款总额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2019 年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司拟于 2019 年度申请银行融资授信总额度 17,500 万元。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，公司同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年报摘要》（公告编号：【2019-011】）、《2018年年报》（公告编号：【2019-012】）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：【2019-014】）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：【2019-015】）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署之《浙江沪龙科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

浙江沪龙科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日