

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：公司办公室
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 2 日以书面形式发出
5. 会议主持人：陈昌根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海巴尚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 2 日以书面方式发出会议通知。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议并参与表决的监事 3 人。会议由监事会主席陈昌根主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度报告与 2018 年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据相关文件的有关要求，公司监事会对《2018 年度报告》与《2018 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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》议案

1. 议案内容：

监事会对 2018 年的工作情况予以汇报，并布局了 2019 年的主要工作规划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务分析报告及 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年的经营状况，对公司 2019 年度的财务决算情况予以汇报；根据法律、法规和公司章程的规定，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。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意放弃进行 2018 年度利润分配的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司不进行 2018 年度利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《上海巴尚实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海巴尚实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日