

证券代码：430637

证券简称：菱博电子

主办券商：国融证券

上海菱博电子技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：上海市金山区枫泾镇工业区环东一路 158 号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事王伟忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海菱博电子技术股份有限公司章程》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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会认真履行了各项职责，总结了 2018 年度监事会所做的工作内容，具体内容详见《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司的《2018 年度审计报告》，具体内容见报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》，具体内容见报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定及要求，公司监事会对《上海菱博电子技术股份有限公司 2018 年年度报告》进行了审核。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，本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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，工作勤勉尽责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海菱博电子技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海菱博电子技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日