

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

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 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定汇报报告期内监事会召开情况，履行监督职责及对 2018 年度有关事项的意见。

- 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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》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

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2019]006404 号）。

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

4.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 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

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

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 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。

3.回避表决情况

无

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2018 年年度报告》；

（二）公司《2018 年年度报告摘要》；

（三）公司《2018 年度监事会工作报告》；

（四）公司《2018 年度财务决算报告》；

（五）公司《2018 年度审计报告》；

（六）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日