

证券代码：871577

证券简称：维萨特

主办券商：华西证券

陕西维萨特科技股份有限公司 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：西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合相关法律、法规、规则及《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《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会结合 2018 年公司治理的有效性对 2018 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，制定了 2019 年监事会重点工作，并形成《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2018 年度财务决算情况进行总结并编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务预算情况进行总结并编制了《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

本议案不涉及关联交易事项，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】61060020 号审计报告，截止至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润余额为-1,104,723.24 元。为满足公司日常性生产经营及发展需要，公司拟定 2018 年度利润不分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举杨文涛为公司监事》议案

1.议案内容：

王栋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议选举杨文涛为公司监事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。

杨文涛先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告正文及摘要》进行了核查，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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

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。

具体内容详见公司于2019年4月18日披露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）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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事项，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

与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》。

陕西维萨特科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日