

证券代码：838631

证券简称：英锐光电

主办券商：民生证券

南阳英锐光电科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 2 日 以电话等方式发出
- 5.会议主持人：朱小龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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<2018 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会成员在 2018 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，由监事会主席作《2018 年度监事会工作报告》，并制定了 2019 年度监事

会工作要点。

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<2018 年年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

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<2018 年度报告及其摘要>的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报，公司《2018 年度财务决算报告》提交各位监事审议。

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<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年生产经营发展计划，以 2018 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了《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。

（六）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》议案

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,324,679.51 元，截至 2018 年末母公司累计未分配利润为-3,963,541.57 元，因此公司不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，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

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

- 1、《南阳英锐光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

南阳英锐光电科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日