

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 第三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 17 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼
- 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 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊家燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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：

公司监事会主席对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的主要经营情况，制定了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

监事会意见：公司 2018 年年度报告的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；公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司 2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2019 年财务预算报告》。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

现提议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自股东大会决定之日起计算；审计费用授权董事会根据市场收费标准确定。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 69000114 号《审计报告》，截止至 2018 年 12 月 31 日公司合并累计可供投资者分配利润为 13,130,160.40 元，母公司累计可供投资者分配利润为 14,179,654.29 元。公司拟以现有总股本 30,375,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利总额为 12,150,000 元。（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。本次权益分配涉及个人所得税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日