

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：广西科创机械股份有限公司会议室
- 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 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何海平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席何海平代表监事会对 2018 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W【2019】A507 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2018 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日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）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（苏公 W【2019】A507 号）审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为-25,594,203.47 元，资本公积 7,497,733.97 元。为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的安排，公司预计 2019 年度关联交易金额不超过人民币 4040 万元；其中，因银行贷款继续存在预计关联方为公司提供担保 4010 万元；其他日常性关联交易事项预计 2019 年发生交易金额不超过 30 万元。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘任江苏公证天业会计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证

公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广西科创机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广西科创机械股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日