

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：江阴延利汽车饰件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日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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 年年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2018 年度监事会工作情况。

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，不存在回避表决的情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

（1）《2018 年年度报告及其摘要》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。

（2）《2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于 2018 年年度财务审计报告》议案**

1. 议案内容：

审议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江阴延利汽车饰件股份有限公司 2018 年审计报告。

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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《2019 年年度财务预算报告》。

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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

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》议案**

1. 议案内容：

为满足公司流动资金需求及经营业务发展所需，公司关联方在 2018 年度为公司向银行借款提供担保的基础上，2019 年度继续为公司向银行借款提供无偿担保，总金额不超过 5000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案**

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号为：2019-008）。

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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度报告审计机构。详见公司于2019年4月18日在全国股转系统指定信息平台披露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审计机构的议案》（公告编号为：2019-007）。

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，不存在回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

（一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

监事会

2019年4月18日