

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 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：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
- 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4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪小军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江杰豹机械股份有限公司章程》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的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席汪小军代表监事会对2018年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对2019年度监事会的工作进行了部署。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杰豹机械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-013）、《浙江杰豹机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-012）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，2018 年度利润暂时不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，公司编制了 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。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经公司聘请的亚太会计师事务所审计，2018 年度公司合并报表净利润为 -4,072,660.09 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 42,131,000.00 元，合并报表未分配利润累计金额-14,674,424.43 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

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

1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日