

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：国融证券

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《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

本议案无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）接受我司委托，现已完成并出具《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，董事会确认利安达会计师事务所出具审计报告内容，并同意报出。

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

本议案无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 587,983.55 元。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-1,471,979.63 元，资本公积为 323,537.97 元，盈余公积 710,143.11 元。

公司目前处于转型发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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

本议案无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018 年监事会工作报告的议案》。

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

本议案无需回避

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》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《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

本议案无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》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

本议案无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年监事会工作报告的议案》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日