

证券代码：838267

证券简称：新世纪

主办券商：开源证券

新世纪检验认证股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：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 5 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐轶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新世纪检验认证股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《新世纪检验认证股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况，对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2019 年度财务预算计划。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议《新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）以及《新世纪检验认证股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司拟以总股本 97,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共派发现金股利 29,100,000.00 元（含税）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度聘请的财务审计机构，顺利完成了公司 2018 年度审计工作，根据公司对其 2018 年度审计工作的总体评价，拟在 2019 年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，聘期一年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新世纪检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新世纪检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》显示 2018 年度无公司控股股东、实际控制人及其相关关联方资金占用情况。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新世纪检验认证股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。

新世纪检验认证股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日