证券代码：833185 证券简称：富煌科技 主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司

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：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 2 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁华祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告分为四个部分：1、对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价；2、监事会的工作情况；3、监事会独立意见；4、2019 年

度工作计划。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-004)及《年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

就公司 2018 年度报告，监事会审议后认为：公司年报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；年报的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2018 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况进行了深入的分析；对 2019 年度经营目标、利润预算进行了详细的说明，本预算为公司 2019 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，存在较大的不确定性,不代表公司盈利预测。

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 2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

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：

根据公司经营状况预测，2019 年度富煌科技拟与关联方发生累计金额不超过 1041 万元的关联交易。上述关联交易定价系市场价格，定价公允，没有损害公司的利益。内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事金勇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日