

证券代码：837259

证券简称：图维科技

主办券商：东吴证券

## 浙江图维科技股份有限公司 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7日以书面通知发出
5. 会议主持人：监事会主席汪嘉琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及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》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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：

无回避表决情形。

#### 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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无回避表决情形。

#### 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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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：

无回避表决情形。

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《关于公司 2018 年度利润分配》议案**

1. 议案内容：

公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳，剩余未分配利润结转以后年度。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体见 2019 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定公告平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

无回避表决情形。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作。

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：

无回避表决情形。

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《公司2018年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》的审核意见如下：

(1)、年度报告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)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3)、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：

无回避表决情形。

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

经与会监事和记录人签字确认的《浙江图维科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

浙江图维科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日