

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 第一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 19 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 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱晓青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件及《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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范召开监事会会议，按时出席股东大会、监事会等相关会议，对公司依法运营情况、公司财务情

况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。经审议，公司监事会通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算议案》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反应公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量。经审议，公司监事会通过了《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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理,落实成本精细化管理目标,做到相关工作做到事先计划,保证公司各项经济活动有序进行,提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化。经审议，公司监事会通过了《公司 2019 年度财务预算方案》。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，决定本年度不进行利润分配。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2018 年年度报告及其摘要。详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》[公告编号:2019-005] 及《2018 年年度报告摘要》[公告编号:2019-006]。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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 年年度报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

（1）公司 2018 年年度报告及其摘要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。

（2）公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年年度报告及其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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司确认中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定,为保持公司审计工作的连续性,拟继续聘请中兴

财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘期为一年。

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

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州西南管业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

贵州西南管业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日