

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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17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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事规则》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〈2018年监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席全进女士代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

报告就2018年公司监事会决议及股东大会决议情况进行了总结。监事会从

切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对本年度公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的作用。

经审议，监事会认为：在 2018 年，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极高效地发挥监事会的作用。全体监事恪尽职守，踏踏实实地为实现股东大会和监事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务，报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规 and 公司章程的规定，审议 2018 年年度报告和年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报内容格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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<2018 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 27,072,000.00 股为基数，以公司未分配利润 11,505,600.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股送红股 4.25 股。本次方案实施后，公司总股本由 27,072,000.00 股增至 38,577,600.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

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<2018年度财务决算和2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况和2019年度财务预算予以汇报。

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

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

- 1、《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 2、《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

监事会

2019年4月19日