

证券代码：872871

证券简称：格特隆

主办券商：恒泰证券

深圳市格特隆光电股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：公司办公室二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告及年度报告摘要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）2018 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会对 2018 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司制作了《2018 年度公司财务决算报告》，就公司的财务预算的执行情况进行了总结，并就预算与决算之间的差异进行了分析。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 2018 年度公司的财务情况结合 2019 年的战略计划，公司制作了《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2019）第 000432 号《审计报告》，2018 年度深圳市格特隆光电股份有限公司实现净利润 1,473,221.06 元。为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行 2018 年度利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2018 年度审计报告。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于与深圳市远一投资管理有限公司借款合同》议案

1.议案内容：

《深圳市远一投资管理有限公司借款合同》

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市格特隆光电股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- （二）《深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年年度报告》
- （三）《深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》
- （四）《深圳市格特隆光电股份有限公司 2018 年度审计报告》

深圳市格特隆光电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日