

证券代码：872073

证券简称：辉科股份

主办券商：东莞证券

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

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 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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢起华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞辉科机器人自动化股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席谢起华提请全体监事审议其向公司监事会提交的《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》进行了审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2018 年度报告》（公告编号：2019-013）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度的经营情况和财务收支情况进行了总结分析，编制了《2018 年度财务决算报告》及《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为 1,131,303.99 元人民币（合并利润表），截至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计-958,291.77 元人民币（合并资产负债表）。结合公司业务发展情况及未来规划，2018 年度公司拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，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

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

《东莞辉科机器人自动化股份有限公司 2018 年度审计报告》

东莞辉科机器人自动化股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日