

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第二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13日以电话或邮件等方式发出
- 5.会议主持人：周亚飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2018 年年度报告》（公告编号为：2019 -006）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

公司监事会对公司《2018 年度报告及摘要》的审核意见如下：

（一）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各项规定；

（二）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；

（三）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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务报告暨财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务报告暨财务决算报告》

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

本议案不涉及关联事项, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《<关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告（2016）63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，出具了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019 -005）

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2018 年年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，其已针对公司 2018 年度财务报表出具《审计报告》，现需各位监事对审计报告进行确认

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, 无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏容大减震科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日