

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司 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日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决形成决议合法、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《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州华宁科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《贵州华宁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018 年度监事会召开情况，对公司2018 年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司2019 年度监事会工作做规划。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018 年度公司情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2019 年年度财务预算报告。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据2018 年度经营业绩及未来发展需要，公司2018 年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。

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

该议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》

贵州华宁科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日