

证券代码：872591

证券简称：华瑞电工

主办券商：西南证券

江阴华瑞电工科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵重建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 22 日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 上披露的《江阴华瑞电工科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《江阴华瑞电工科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告，编制了 2018 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司实际情况，编制了 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴华瑞电工科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江阴华瑞电工科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日