

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

成都东骏激光股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：成都图腾铂金酒店21楼银杏厅
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程小菁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会汇报2018年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>及<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度实际经营情况及未来经营规划，结合财务报表数据，编制了《公司关于<2018 年度决算财务报告>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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司关于<2018 年年度报告及摘要>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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司编制了《2018 年年度报告及摘要》，对公司 2018 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2018 年实现净利润 11,120,975.54 人民币元。因公司在 2019 年将加大研发投入力度，需要大量资金，公司 2018 年度利润不进行分配，亦不用于公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日