

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎贵荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据公司章程等有关规定，将2018年度监事会工作予以汇报。

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

上述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》及其摘要的议案

1. 议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《赣州经纬科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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

上述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年年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《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

上述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《2019年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2019 年度财务预算计划。

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

上述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。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 -15,971,173.96 元，减去支付 2017 年度权益分派 4,311,903.25 元，加上年初未分配利润 35,071,854.87 元，截止 2018 年 12 月 31 日，经纬科技（母公司）累计可供股东分配的利润为 14,788,777.66 元。

公司 2018 年度的利润分配预案为：根据公司目前的生产经营情况，本次利润不分配不转增。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为 14,788,777.66 元，全部结转以后年度。

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

上述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。

(六) 审议通过《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：

请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

上述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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日

