

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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3月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘开英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席潘开英女士代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告,对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2018 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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》等有关规定的要求,我们作为江苏茶花电气股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司 2018 年年度报告后,认为:

1、公司 2018 年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的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。

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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见于同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）披露的《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：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

本议案内容不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日