

证券代码：872181

证券简称：易乐股份

主办券商：开源证券

福建省易乐电器股份有限公司 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 21 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 10 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席颜智炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司运营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告，形成了《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

本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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《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《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：【2019-006】)、《福建省易乐电器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：【2019-007】)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席颜智炜先生代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作做了规划。

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

本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

《福建省易乐电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

福建省易乐电器股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日