

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：现场推举由肖丽主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

根据《证券法》、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挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018

年年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《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）《2018 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》，拟向股东大会作 2018 年度监事会工作报告，请各位监事审议。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配利润不进行分配，请各位监事审议。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告》，请各位监事审议。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司制定了《公司 2019 年度财务预算报告》，请各位监事审议。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	关联方	交易类别	交易内容	预计发生金额
1	江苏西子投资有限公司	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币3,750 万元
2	马见雄（公司董事长、实际控制人）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币3,750 万元

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

该议案涉及关联交易，但无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举肖丽为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止，详见本公司于 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 发布的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2019-023）。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日