

证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日 以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡冶平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

川山甲供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 19 日召开，会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议的召开符合《公司法》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。

监事赵成锋因会议召开方式以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

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。

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》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认 2018 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司 2018 年 12 月 31 日会计报表对外报出，同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具中兴财光华审会字（2019）第 318056 号《审计报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度公司财务决算报告。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

按公司 2018 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积。根据公司实际情况，2018 年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存至以后年度。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

2019 年公司财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《川山甲供应链管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

川山甲供应链管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日