

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司 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 18 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张凌云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年度审计报告的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

已对公司 2018 年的财务情况进行了审计，并出具了上海丽正科技股份有限公司审计报告（中喜审字【2019】第 0897 号），提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）指定信息披露平台上披露的《上海丽正科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-022）及《上海丽正科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-023）。

公司监事会根据股转系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关文件要求，对公司 2018 年年度报告、2018 年年度报告摘要进行了审核，认为年度报告编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及股转系统有关文件等规则的要求，报告所含信息不存在与实际不符的情形，真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

根据公司 2018 年监事会的工作情况，公司监事会编制了《2018 年度监事会

工作报告》，并由监事会主席张凌云予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据该审计报告及自身业务情况，公司编制了《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 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况及未来业务发展战略，结合自身情况，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

结合公司业务发展情况及未来规划，公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议；

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海丽正科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海丽正科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日