

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司 第二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4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴长文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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。

监事王先远因工作原因缺席，委托监事杨镇娟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会提交的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，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

- (1) 年度报告及摘要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) 年度报告及摘要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，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
- (3) 提出本意见前，未发现参与年度报告及摘要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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人向监事会提交的 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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配预案，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2018 年实现的净利润不作分配。

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事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具的专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳汇茂科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

深圳汇茂科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日