证券代码：430503

证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司
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22日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王慧群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司2018年监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于本公司股东的净利润 568,372.54元，加上期初未分配利润-432,762.69元，本年度实际可分配利润为135,609.85元。

根据本公司实际情况，董事会建议：本年不分配利润。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年年度报告内容。详见 2019 年 4 月 22 日刊载于全国中小企

业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年蚌埠市双环电感股份有限公司年度报告》(公告编号：2019-008)

根据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《公司 2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 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) 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2018 年年报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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日