

证券代码：839119

证券简称：荣宝科技

主办券商：华龙证券

甘肃荣宝科技股份有限公司 第一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：甘肃省武威市新能源装备制造产业园公司会议室
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：陈利明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于〈2018年度监事会工作报告〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的》议案

1. 议案内容：

审议甘肃荣宝科技股份有限公司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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的》议案

1. 议案内容：

由于公司目前正处于发展阶段，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司本期不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2018年年度报告及年度报告摘要〉的》议案

1. 议案内容：

根据公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《甘肃荣宝科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-004)、《甘肃荣宝科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)、全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，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) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营结果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与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

不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2019-002

甘肃荣宝科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日