

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：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 10 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙园园
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况，现将《2018 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定广州汉光电气股份有限公司《2018 年度审计报告》提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定广州汉光电气股份有限公司《2018 年度利润分配预案》。为了公司生产经营及长远发展战略的需要，2018 年度公司拟决定不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本），留存的利润用于公司未来发展。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部现已制定广州汉光电气股份有限公司《2018 年度财务决算报告》提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部现已制定广州汉光电气股份有限公司《2019 年度财务预算报告》提请各位监事审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-014）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2019-018）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州汉光电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州汉光电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日