

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）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19日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区崇贤街道独山工业区2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4日以电话、邮件、书面方式发出。
5. 会议主持人：陈杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务会计报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务会计报告》

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润不分配方案》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
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度利润
不分配方案的公告》（公告编号 2019-005）

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》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指定信息披露平台《2018 年年度报告的公告》（公告编号 2019-006）及《公司 2018 年年度报告摘要的公告》（公告编号 2019-007）。

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 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为：

（1）公司《2018 年年度报告摘要》的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，所包含的信息能客观、真实地反映 2018 年度公司的经营管理和财务状况。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》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指定信息披露平台《2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的公告》（公告编号 2019-006）

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》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指定信息披露平台《2018 年度公司会计政策变更的公告》（公告编号 2019-008）

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字的《弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

监事会

2019年4月22日