

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭奕庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》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：

根据公司法 and 公司章程的相关规定，由监事会主席郭奕庭先生汇报2018年度工作情况。

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

本议案表决无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

本议案详见《2018 年度财务决算及 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

本议案表决无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案详情请参看公司 2019 年 4 月 22 日同步披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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

本议案表决无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见《2018 年度审计报告》。

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

本议案表决无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市维力谷无线技术股份有限公司第二届第二次监事会决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

监事会

2019年4月22日