

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
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日书面送达通知
5. 会议主持人：监事会主席唐小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月19日下午13:00时，上海沿锋汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议通知于2019年4月8日发出。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占全体监事人数

的 100%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席唐小平代表监事会汇报公司 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体报告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)，(公告编号：2019-011、2019-012)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2018 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2018 年度财务决算方案》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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司 2019 年度经营计划及财务预算方案》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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司日常经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康的发展，更好维护全体股东的利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和送股。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn），（公告编号 2019-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)，(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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届监事会第三次会议
决议》

(二)《上海沿锋汽车科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文
及其摘要

上海沿锋汽车科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日