

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司 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：现场会议形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告的议案》**

### 1. 议案内容：

公司监事会主席曾建民先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

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事项。

### 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《2018年年度报告及摘要的议案》**

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 26 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：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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》和《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》、《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)、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)、提出本意见前，未发现参与年报报告及摘要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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润 39734927.56 元，期初未分配利润 25190179.28 元，本年提取盈余公积金 4012101.68 元，本年度已支付 2017 年股利 23901600 元，本年度可供分配的利润为 37011405.16 元。

2018 年度分配预案为：以公司 2018 年末总股本 5975.4 万股为基数

向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金红利（含税）。

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事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，

依法履行了监事的职责。

三、备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

监事会

2019年4月22日