

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

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：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 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张宇翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-018）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-019）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2018 年度监督检查工作的开展情况和 2019 年度的工作计划，监事会就 2018 年度监事会工作情况做工作报告。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2018 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2018 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导 2019 年公司财务管理，公司根据 2018 年度的经营业绩，

结合公司财务数据，以 2019 年的经营计划为基础，对 2019 年度财务收支做出预算性报告。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 2018 年度净利润为 252.32 万元，累计未分配利润为-118.11 万元。2018 年度公司拟不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日