

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

## 江西同欣机械制造股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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8日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温丽娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （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：

2018年，公司监事会按照《公司章程》的规定。围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监督事项》议案

1.议案内容：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议

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

本议案不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

(1) 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜审字【2019】第 0838 号标准无保留意见的《审计报告》，提请监事会审议批准报出。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现营业收入 11,552.04 万元，净利润 244.38 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 1,014.96 万元，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

本议案不适用回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 江西同欣机械制造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

江西同欣机械制造股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日