

证券代码：835967

证券简称：太阳科技

主办券商：东吴证券

江苏太阳科技股份有限公司 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 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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《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《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布《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》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年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）2018 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，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

此议案不涉及关联交易，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〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 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

此议案不涉及关联交易，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〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 320ZA0062 号《审计报告》，公司 2018 年归属于挂牌公司的净利润为 35487351.15 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润

为 131238109.79 元，资本公积余额为 153380653.09 元。

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会研究决定：2018 年度公司拟不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易，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〈公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于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：

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-006）于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

此议案不涉及关联交易，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

1、江苏太阳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏太阳科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日