

证券代码：837553

证券简称：鸿博斯特

主办券商：渤海证券

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌德昌路399号公司二楼会议室
- 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日以书面、电话、传真、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐春荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席徐春荣将2018年度公司监事会工作报告进行汇报。

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

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度审计报告已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并于 2019 年 4 月 18 日出具了《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司审计报告》天职业字[2019]19781 号。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席徐春荣将 2018 年度财务决算报告进行汇报。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席徐春荣将 2018 年度财务预算报告进行汇报。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度权益分派〉的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日