

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：广州武宏科技股份有限公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚晓华
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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》议案

1.议案内容：

公司监事会主席龚晓华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

不涉及关联交易事项。

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 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《广州武宏科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。公司监事会对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1) 2018 年年度报告及摘要的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 2018 年度的经营管理和财务状况。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及未来发展需要，2018 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构，没有异议。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定,编制了 2018 年度的财务决算报告，并根据 2018 年度财务状况和经营成果，制定 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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，为了公司监事会能够正常运作，现提议对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名龚晓华、闵付兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人都为连任。第二届监事会成员的任期自 2019 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日止，任期三年。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日