

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

## 浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：俞晶锦
- 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《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事常志钊因公缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 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：

根据《公司章程》及《监事会议事规则的规定》，由监事会主席俞晶锦代表

监事会对 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见至审计报告——《关于公司 2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；根据公司未来经营规划，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 年度偶发性关联交易执行情况》议案

1.议案内容：

为保障公司经营发展的资金需要，关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保，

担保起止日期为 2018. 12. 12-2023. 12. 12，最高额担保金额为 500 万元。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号为 2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号为 2019-002）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 14,609,121.85 元，期末未分配利润 43,765,730.55 元，本年提取盈余公积 1,460,912.19 元，本年度已支付 2017 年度股利 4,994,125.33 元，本年度可供分配的利润为 14,609,121.85 元。

2018 年度分配方案为：以公司 2018 年末总股本 54,283,971 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.92 元人民币现金红利（含税）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本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。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2019-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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

本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

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日