

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司 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：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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邓碧霜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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《2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方

面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2018 年监事会工作进行汇报，形成《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

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。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018 年审计报告》（大华审字[2019]004039 号），公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》

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

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）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉一安高新技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《武汉一安高新技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-006 和 2019-007。

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《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参照公司 2018 年经营情况，结合 2019 年宏观经济预期及目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《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

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《2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，公司 2018 年度亏损，无未分配利润，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

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《公司监事会关于 2018 年度审计报告非标准无保留意见涉及事项专项说明》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“一安高新”）委托，审计公司 2018 年度财务报表审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告（大华审字（2019）004039 号）。 监事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

参见公司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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2019-010）

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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-011）。

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

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日