

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 第二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：江志俊
- 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《公司法》及《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2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席汇报2018年监事会工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理报告 2018 年度公司运营情况及 2019 年发展规划。

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：无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，将 2018 年度财务决算情况及 2019 年财务预算情况予以汇报。

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：无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

将公司《2018 年度财务报告》相关内容予以汇报。

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：无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2018 年度利润暂不予分配，提请各位监事审议。

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：无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见公司在全股转系统信息披露平台上发布的《海益宝科技股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-016）及《海益宝科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

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：无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为规范海益宝科技股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为海益宝科技股份有限公司 2019 年度财务审计机构。

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：无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

海益宝科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

海益宝科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日