

证券代码：837328

证券简称：飞鸽友联

主办券商：国联证券

江苏飞鸽友联机械股份有限公司 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22日
2. 会议召开地点：公司办公室
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，邮件通知
5. 会议主持人：韩中艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度报告及摘要》，详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《公司 2018 年度报告》（编号 2019-005）及《公司 2018 年度报告摘要》（编号 2019-012）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《公司 2018 年度资金占用专项报告》。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司与关联方苏州晶品光电技术有限公司产生关联采购发生金额为 60,892.24 元，属于董事会审议权限范围内的关联交易事项。经董事会审议，一致确认公司与关联方苏州晶品光电技术有限公司的关联交易是合法有效的，依照《公司法》和公司章程予以追认。议案内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告》（编号 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度继续租赁张家港市宝利威金属材料有限公司厂房，预计发生租金 20 万元人民币并向张家港市宝利威金属材料有限公司采购水电预计 30 万人民币；向苏州晶品光电技术有限公司采购电力预计 20 万人民币；此外，预计在 2019 年度内，公司董事长、实际控制人谢明飞及控股股东、实际控制人熊妮为公司不超过 3000 万元银行借款提供连带责任担保。议案内容详见 2019 年 4 月 23

日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号 2019-006）。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），本次财务报表格式的调整涉及公司财务报表部分会计科目的调整和金额变化。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司编制了《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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏飞鸽友联机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

监事会

2019年4月23日