证券代码：838675　　证券简称：天一密封　　主办券商：招商证券

南阳天一密封股份有限公司

第三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 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

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 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭晓黎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 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，无回避表决情况。

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《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2018 年度财务决算情况予以汇报，需进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《南阳天一密封股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 年度财务预算情况予以汇报，需进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，无回避表决情况。

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《南阳天一密封股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对天一公司 2018 年度财务报表及报表附注进行审计，根据相关规定，需对审计报告进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《南阳天一密封股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了全面的审核，并发表如下审核意见：

（1）公司 2018 年年度报告及摘要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）公司 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的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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，无回避表决情况。

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

《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日