

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：安信证券

浙江友泰电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 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、传真方式发出
- 5.会议主持人：张生林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
认真总结 2018 年监事会工作，对 2018 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。
- 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，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 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务（无保留意见）审计报告及财务报表附注。

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。

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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《浙江友泰电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《浙江友泰电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

监事会发表如下审核意见：

（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合最新的《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》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映了公司 2018 年度经营成果与财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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，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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

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 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

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。

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 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

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。

（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 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审及相关咨询服务。详见公司在

全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《浙江友泰电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：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，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。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《浙江友泰电气股份有限公司会计政策变更公告》（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。

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

经与会监事签字并加盖公章的《浙江友泰电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日