

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

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：广州市天河区思成路 1 号四楼公司会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘润煜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照相关规定和要求，积极、严格履行监督职责，对 2018 年公司管理层的经营管理工作

给予肯定的监督意见，对 2019 年监事会工作进行安排。

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

上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告。

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

上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字【2019】第 32-00001 号的标准无保留意见的审计报告，对公司 2018 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

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

上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。

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》议案

1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展情况，依据 2018 年公司实际情况及 2019 年度工作计划，公司财务部认真履行职责，客观、公正、严谨的编制了《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

上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

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

上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所），聘期为 1 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

上述议案不涉及关联监事，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日