

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

## 永捷电子科技（天津）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：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦14H
- 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日以电话、电子邮件和当面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏津津
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾讨论，形成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

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。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告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. 年度报告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，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营情况和财务状况；

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

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。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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

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。

#### （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

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

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。

#### （五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，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

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。

#### （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（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

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。

### 三、备查文件目录

- 1 《永捷电子科技（天津）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
- 2 《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年年度报告》
- 3 《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日