

证券代码：871825

证券简称：荣邦科技

主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司 第一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23日
- 2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张正化
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司在审计报告基础上编制了公司年度报告及摘要，详见《2018年年度报告》（公告编号2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-008）。

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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年度的经营成果和财务状况。

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 年年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日的公司全体在册股东每10股派发现金股利0.43元（含税），共计派发现金股利774,000.00元（含税），最终结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。本次分红不送股，不以资本公积转增股本。

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2018年的工作进行了总结、形成年度工作报告，详见《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：

公司根据总体发展目标和市场实际情况、结合往年经营情况，编制了2019年的财务预算，详见《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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司针对2018年的经营情况进行分析、形成报告，详见《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《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

公司2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-014）。

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

(一) 《第一届监事会第五次会议决议》。

江苏荣邦科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日