

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区 19 号公司会议室
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 8 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席曾伟新
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

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上，就公司 2018 年度的运营及监事会日常工作等情况起草了《广东华凯科技股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《广东华凯科技股份有限公司 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 2018 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2018 年度的财务数据，结合公司业务开展情况，编制了《广东华凯科技股份有限公司 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 2018 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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当年度的经营管理和财务状况。

(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

监事会保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、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责任。

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 2018 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会审字[2019]G18036800017 号审计报告, 公司 2018 年财务报表实现净利润 5,023,100.89 元, 截止 2018 年 12 月 31 日, 资本公积金 45,253,610.76 元, 可供分配的利润为 4,019,206.09 元。

结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年度实现利润全部用于公司的发展。

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 2018 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 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：

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 2018 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日