

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

## 深圳市志海实业股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司办公室
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9日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：刘文求
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及相关法律法规的有关规定

#### （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《关于深圳志海实业股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会

对 2018 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳志海实业股份有限公司 2018 年度决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于深圳市志海实业股份有限公司 2018 年年度报告及深圳市志海实业股份有限公司 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官方信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市志海实业股份有限公司 2018 年年度报告》、《深圳市志海实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定。

（2）公司半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2018 年年度报告的信息存在不符合实际的情况，2018 年年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于深圳市志海实业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》  
议案

1. 议案内容：

以公司总股本 2,000 万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利 0.75元(含税)，共计分配现金股利 150 万元。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市志海实业有限公司关于 2018 年年度利润分配预案的公告》（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

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于深圳志海实业股份有限公司 2019 年度预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，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

深圳市志海实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳市志海实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日