

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

## 上海华谏科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：瞿峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《关于公司2018年度报告及摘要》

- 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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

无回避表决情形

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：

《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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年利润分配预案》议案

1.议案内容：

《2018年利润分配预案》

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年年度审计报告》

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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》

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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，审计公司 2019 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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

无回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 上海华谔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

上海华谔科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日