

证券代码：870771 证券简称：力田科技 主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 号会议室
- 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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2018 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《广东力田科技股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号 2019-005）

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

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）审计的 2018 年度财务报告，为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，

提议以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，本年度拟按照如下进行利润分配：

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-009）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为了优化公司生产经营业务，公司拟与关联方发生少量的采购交易，该等交易采取公允的市场定价结算方法，不存在显失公允的情况，具体如下：

关联方	交易内容	预计交易金额
云联电力科技股份有限公司	购买技术服务和培训服务、购买材料	100 万

在上述预计的关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司据此进行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。

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

本议案不涉及关联关系，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

《广东力田科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东力田科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日