

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 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 9 日以电话、邮件的方式发出
- 5.会议主持人：王新武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001），《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会工作。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-003）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的闽华兴所（2019）审字XM--007号《审计报告》，公司2018年度归属于挂牌公司股东的净利润为36,770,917.36元，期末未分配利润为160,702,708.56元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度利润分配方案如下：

公司拟以截止2018年12月31日的总股本7,356 万股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，以未分配利润向全体股东按每10股派现6元（含税），共向股东派发现金股利4,413.6 万元（含税）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日