

证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

本届监事会根据 2018 年度的工作实际情况，对 2018 年度监事会从事的工作进行了汇总，由监事会主席代表监事会予以汇报。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》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、两网公司和退市公司 2018 年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》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 年年度报告真实地反映出公司当年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。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度进行了总结和汇报，并形成了《2018

年年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

依据公司 2019 年经营规划和目标，财务部门对 2019 年财务工作作了预算和汇总，并形成了《2019 年年度财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不对当年利润进行利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》议案

1.议案内容：

2018 年根据公司的募集资金使用计划，为提高资金使用效率，公司使用了人民币 1,370 万元用于暂时闲置募集资金现金管理，购买了 1,370 万元的银行保本型理财产品，现在监事会予以确认。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司第二届监事会第四次会议决议》

河南百川锁业股份公司

监事会

2019 年 4 月 23 日