

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：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 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋先勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

（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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现营业收入 1.52 亿元，总资产为 2.18 亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为 2,288.88 万元。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年度母公司净利润 23,015,419.37 元，公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,301,541.94 元，加上年初未分配利润 18,766,565.49 元，支付 2017 年度股利 18,367,311.76 元及 2018 年半年度股利 9,183,655.88 元，可供投资者分配利润为 11,929,475.28 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议可供投资者分配利润用以补充流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

请详见公司于同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）上披露的编号为 2019-005 的《2018 年度年度报告》第十节《公司治理及内部控制》。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告 》及其摘要议案

1.议案内容：

请详见公司于同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）上披露的编号分别为 2019-005 和 2019-006 的《2018 年度年度报告》和《2018 年度年度报告摘要》。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

请详见公司于同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）上披露的编号为 2019-008 的《2018 年年度股东大会通知》。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年预计日常关联交易》议案

1.议案内容：

请详见公司于同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）上披露编号为 2019-007 的《关于 2019 年预计日常关联交易的公告》。

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

公司三位监事均非关联监事，因此监事会无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的第二届第三次会议决议

深圳市神拓机电股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日