

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

## 深圳市实益达技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘金永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《公司2018年度监事会工作报告》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2018年度工作情况。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》议案**

### **1.议案内容：**

经审核，监事会认为公司 2018 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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**

本议案不涉及监事回避表决事项。

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：**

报告期内，公司实现营业收入 558,516,760.56 元，利润总额 31,176,640.56 元，归属于母公司所有者的净利润 31,672,462.90 元，基本每股收益 0.47 元，净资产收益率 23.30%，经营活动产生的现金流量净额 976,832.87 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 292,368,125.08 元，归属于母公司所有者权益为 152,518,917.96 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**

本议案不涉及监事回避表决事项。

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：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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**

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

##### 1. 议案内容：

经核查，监事会认为：公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-028）。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》**

##### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同意公司支付其 2018 年度的报酬。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2019 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号为：2019-027。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计及补充确认超出预计金额的关联交易的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司及子公司与关联方的日常关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，属于正常的商业交易行为，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原

则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意此类日常关联交易事项。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于监事换届的议案》**

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事刘金永先生、陈晓燕女士为公司第二届监事会监事，监事任期三年，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事换届的公告》（公告编号：2019-032）。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案**

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陈晓燕回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于公司与子公司互相提供授信担保的议案》**

1.议案内容：

公司及子公司根据经营需要，拟向银行申请综合授信，为此需要公司与子公司互相提供授信担保。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司与子公司互相提供授信担保的公告》（公告编号：2019-034）。

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的公告》（公告编号：2019-035）

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》**

1.议案内容：

2018 年度公司监事人员在本公司领取的薪酬为人民币 25.07 万元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事刘金永、陈晓燕、吴静回避表决。因关联监事刘金永、陈晓燕、吴静回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2019-036）

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

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市实益达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日