

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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8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日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周敏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

监事王鸿志因出差缺席，委托监事周敏代为表决。

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》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》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的各项规定。

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度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。

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披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度权益分派>的议案》

1.议案内容：

为更好回报股东，并保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益，2018年利润分配预案为：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,248,963.44元，母公司未分配利润为91,393,953.54元。为更好回报股东，并保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益，2018年利润分配预案为：

以截至2018年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计5,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。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披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司

监事会

2019年4月23日