

证券代码：871746

证券简称：汇通合力

主办券商：恒泰证券

深圳市汇通合力科技股份有限公司

第一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：监事会主席梁武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会听取了由监事会主席梁武作出的对公司2018年度监事会工作情况的汇报。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、信息披露管理办法的规定，公司编制了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2018 年年度报告及摘要》的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) 公司《2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及摘要》真实地反映了公司 2018 年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2018 年年度报告及摘要》编制和审议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

本议案无需回避表决

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：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司制定了 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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2019 年度的经营计划、实际业务情况，2018 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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

本议案无需回避表决

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、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司编制了 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

《深圳市汇通合力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市汇通合力科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日