

证券代码：870903

证券简称：显盈科技

主办券商：广州证券

深圳市显盈科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐海纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度，公司实现营业收入 400,418,626.00 元，较去年同期增长了 46.74%；归属于挂牌公司净利润 23,696,979.10 元，较去年同期增长了 16.83%，公司资产及运营情况良好。公司财务数据内容详见公司《2018 年年度报告》，公司《2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 23 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的、公告编号 2019-010 号的《2018 年年度报告》和公告编号 2019-009 号的《2018 年年度报告摘要》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度利润分配预案为：以公司总股本 40,510,000 股为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），共计派发人民币 16,204,000 元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、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

无

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：

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市显盈科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市显盈科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日