

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

第二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 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 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘顺利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，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《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度财务决算报告

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告》（2019-022）和《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-023）

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（2019-021）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关于 2018 年年度关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年预计发生的日常性关联交易不超过人民币 100,000 元，采购保洁设备及配件 203,575 元；销售电器配件 1591.37 元。

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

关联监事吴亮回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关于 2018 年年度关联交易（二）的议案》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司先后向银行申请流动奖金贷款 690 万元、1000 万元，应贷款银行要求，实际控制人、控股股东及其配偶以其持有本公司股权和个人房产为该项借款提供反担保。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

2019 年度日常关联交易预计的议案

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

关联监事吴亮回避了对该议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）公司监事签字确认的关于 2018 年年度报告及摘要的书面审核意见。

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日