

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司 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 24 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 8 日 以电话口头方式发出
- 5.会议主持人：邢爱萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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。

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：

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，拟定了《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告，编写了《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

无。

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>及其摘要的议案 》

1.议案内容：

公司监事会对《2018 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 2018 年度利润分配事宜的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，聘期自本议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过至 2019 年召开年度股东大会时止。

2.议案表决结果：同意 5 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

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日