

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《广东奎创科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席陈晓军对公司监事会2018年度运营情况做具体报告，并对监事会2019年度的工作做出规划。

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

本议案不存在须回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 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

本议案不存在须回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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

本议案不存在须回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 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

本议案不存在须回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年年度报告及其摘要。公司监事会对公司《广东奎创科技股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表了审议意见如下：

(1)《2018 年度报告及年度报告摘要》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)《2018 年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年度报告及年度报告摘要》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，未发现参与年报资料编制和审议的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

本议案不存在须回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《广东奎创科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
议案

1.议案内容：

为了进一步提高广东奎创科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据国家有关法律规定，特制定本制度。

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

本议案不存在须回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日