

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：裘毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7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：

公司监事会主席裘毅先生代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交中项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告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)年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累为负，因此不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

监事会就中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度带保留意见的非标准财务审计报告（中审亚太审字【2019】020002）号所涉及事项出具专项说明。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于浙江高精锻压股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号 2019-008)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

(二) 公司监事会年度报告的审核意见。

特此公告。

浙江高精锻压股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日

