

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：湘财证券

电联工程技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：浙江省江干区森禾商务广场 B 座 13 楼 1 号会议室
- 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 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱根姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 0 人。

监事项建新因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度监事会工作情况

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及摘要

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算报告

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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

主要预算数据如下：

本公司 2019 年财务预算财务营业总收入 55,000.00 万元，营业成本 49,500.00 万元，三项费用 3,000.00 万元，利润总额 3,200.00 万元，归属母公司的净利润 2,300.00 万元。

2018 年实际与 2019 年预算比较表

项目	2018 年实际（万元）	2019 年预算(万元)	同比（%）
收入	45,435.88	55,000.00	21.05%
成本	41,818.64	49,500.00	18.37%
三项费用	2,531.12	3,000.00	18.52%
利润总额	2,626.97	3,200.00	21.81%
归属母公司的净利润	1,845.29	2,300.00	24.64%

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

电联工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

电联工程技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日