

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司 第二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：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日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：平帅先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《公司法》和《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0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：

由监事会主席平帅做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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2018 年年度报告及年度报告摘要。

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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2018 年审计报告。

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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议 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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年年度财务预算报告的议案。

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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等要素与审计机构协商确定。

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

本次监事大会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日