

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

## 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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23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13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄格
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》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：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1、议案内容

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

##### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

##### 1、议案内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018 年度审计报告》，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

##### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

##### 3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1、议案内容

2019 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了 2019 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2018 年度利润分配事项。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

监事会

2019年4月24日