

证券代码：831290

证券简称：金达照明

主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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7日，书面通知。
5. 会议主持人：钱丹梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于审议〈公司 2018 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 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：

本议案内容无回避表决。

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《关于审议〈公司 2018 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

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：

本议案内容无回避表决。

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《关于审议〈公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

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：

本议案内容无回避表决。

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《关于审议〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年财务预算报告

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：

本议案内容无回避表决。

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《关于审议〈公司 2018 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润不分配，全部结转下一年度。

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：

本议案内容无回避表决。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自股东大会决定之日起计算。

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：

本议案内容无回避表决。

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《关于选举庾棠森为第二届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于夏嫦娥女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数。根据《中华人民共和国公司法》和《广东金达照明科技股份有限公司章程》的规定以及股东庾健航的提名，选举庾棠森为第二届监事会监事，任期自本议案经股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止

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：

本议案内容无回避表决。

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

经全体与会监事签字的《广东金达照明科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东金达照明科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日