

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

## 唐山海清源科技股份有限公司 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24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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王少山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开程序符合《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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
公司监事会根据2018年工作情况，编写了《2018年度监事会工作报告》，对监事会工作进行了回顾、总结。
- 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《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于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www.neeq.com.cn披露的《公司2018年年度报告》（公告编号2019-004号），《公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-005号）中的内容。

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：

根据公司2018年度业务经营情况及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3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，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年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2019年经营发展计划，编制的公司2019年度财务预算报告。

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。

(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字(2019)1365号《审计报告》确认,2018年公司合并报表净利润为-8,497,154.32元,归属于母公司所有者的净利润为-15,426,340.64元,其中母公司净利润为-15,426,340.64元,截止报告期末母公司可供投资者分配的利润数为-15,426,340.64元。鉴于公司2018年年末合并报表可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,故公司2018年度不进行利润分配。同时,也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

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。

(六) 审议通过《关于续聘亚太(集团)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》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。

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、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日