

证券代码：836536

证券简称：双金袜业

主办券商：国海证券

## 诸暨双金袜业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨纪洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议符合《公司法》《诸暨双金袜业股份有限公司章程》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年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：  
详情参见公司2019年4月24日同步披露的《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》。
- 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《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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，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》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规、和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度持续亏损，公司本年不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告保留意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

监事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告保留意见专项说明。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《诸暨双金袜业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

诸暨双金袜业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日