

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

## 长沙申大科技集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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。

#### （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见于2019年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司检查监督主要工作而拟定的《2018 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现提交《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

现提交《长沙申大科技集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告》（内容详见附件）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

为了公司的持续经营和长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-011）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2019 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司关于预计公司 2019 年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-010）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司第二届监事会补选监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会收到监事会主席唐勇先生提交的书面辞职报告，唐勇先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。因唐勇先生辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，唐勇先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，唐勇先生将继续履行其监事、监事会主席职责。

为保证公司监事会规范运作，经公司股东方推荐，选举赖志祥为第二届监事会监事。经核查，以上提名监事均非失信联合惩戒对象。详于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙申大科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-019）

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

1、《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

2、《赖志祥简历》

长沙申大科技集团股份有限公司

监事会

2019年4月24日