

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋建安先生
- 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》等有关法律、法规及《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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

- 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

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 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务数据进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2019]A696 号）。

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

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 年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）与《2018 年年度报告摘要》（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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告报监事会审议。

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

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：

根据公司的经营情况及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2019]A696 号《审计报告》，为公司长远发展，2018 年度未分配利润不予分配，现提请交监事会审议。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《上海朝田实业股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，现提交监事会审议。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

《上海朝田实业股份有限公司年报差错责任追究制度》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

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

经与会监事签字确认的《上海朝田实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海朝田实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日