

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

## 沈阳高精数控智能技术股份有限公司

### 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴文江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

##### （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：

由监事会主席汇报2018年度监事会工作情况。

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 年度财务决算报告》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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度报告》(2019-011) 和《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(2019-012)。

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，出席会议董事无需回避。

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》议案

1.议案内容：

根据公司经营对资本的需求情况，并考虑向股东兑现投资回报，建议在2018年向股东分配利润总额202.608万元，每10股分配0.24元，按股东出资比例进行分配。

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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司聘请具有从事证券从业资格的会计师事务所——瑞华会计师事务所（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。

(七) 审议通过《沈阳高精数控智能技术股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2019-016）。

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。

(八) 审议通过《关于2019年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司关于 2019 年预计日常性关联交易》(2019-018)。

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

(一)沈阳高精数控智能技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日