

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司 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 10 日 以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：曹平志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知、召开、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

监事会主席曹平志汇报 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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容已于 2019 年 4 月 24 日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-006）

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉的议案》
议案

1.议案内容：

议案具体内容已于 2019 年 4 月 24 日披露在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。（公告编号：2019-001、2019-002）

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期 1 年。2020 年审计费用提请股东大会授权总裁根据审计工作实际情况协商确定。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二次会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日