

证券代码：870146

证券简称：泰华电子

主办券商：安信证券

吉林省泰华电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王树武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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：

2018 年，公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

监事会据此制订了《2018 年度监事会工作报告》。

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

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：

2018 年度取得了良好的经营业绩。公司委托北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2018 年度财务状况进行审计。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度财务决算情况及 2019 年度经营管理目标，本着“从严从实抓效益、从严从实抓管理”的工作方针，加强项目管控及实体业务发展，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，制订公司 2019 年度财务预算方案。

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 年度年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国股转系统信息披露平台披露的《吉林省泰华电子股份有限公司 2018 年年度报告》（编号：2019-006）、《吉林省泰华电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（编号：2019-007）。

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》、《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 《2018 年年度报告摘要》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有限公司的各项规定，未发现公司年报报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2018 年年度经营管理和财务状况；

（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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年度为公司提供了优质的服务，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 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

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

《吉林省泰华电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

吉林省泰华电子股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日