

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
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 2 日已书面方式发出通知
5. 会议主持人：唐淋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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

4. 提交股东大会表决情况：

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》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营与发展的需要，2018 年度不进行利润分配。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

按照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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容、真实、准确、完整地反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及年报摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(4) 已按照《基础层年报指引》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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）。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责公司 2019 年度的审计工作。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司净资产为负数且将被实施风险警示的议案》

议案

1. 议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》财务数据显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为负值。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 第（二）项之规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将对公司股票转让实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举梁俊为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事工作变动，公司拟选举梁俊为第二届监事会监事，简历如下：

梁俊，毕业于常德职业技术学院，工作经历：2012 年 3 月至今就职于湖南新中合光电科技股份有限公司，任设备主管。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

（二）《湖南新中合光电科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

湖南新中合光电科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日