

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

## 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

### 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24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日以电讯方式发出
- 5.会议主持人：冯羽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席冯羽先生将公司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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 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：2019-023)及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-024)。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，且为了保证公司审计工作的连续性，公司将续聘致同会计师事务所（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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务数据进行审计并出具了致同审字(2019)第 410ZA5981 号审计报告。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、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：

本议案不涉及回避情况。

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<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、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：

本议案不涉及回避情况。

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<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增资本。

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：

本议案不涉及回避情况。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，公司执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整。公司依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日