

证券代码：870734

证券简称：华牧科技

主办券商：五矿证券

宜昌天佑华牧科技股份有限公司 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 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 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司监事会对《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

- （1）年度报告及年度报告摘要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的各项规定。

(2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(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。

经研究，会议审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-011）、《公司 2018 年年度报告》（公告编号 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018 年度公司拟不向股东分配利润。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及公司章程的规定，编制了《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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度预算执行情况、2018 年度决算报告以及公司实际情况和后续规划，公司制定了 2019 年度财务预算。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌天佑华牧科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宜昌天佑华牧科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日