

证券代码：871998 证券简称：乐派特主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司

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：上海市奉贤区奉城镇头桥社区新叶路 158 号 3 楼会议室
- 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 13 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：潘贤根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定

（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《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
议案

1.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指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
议案

1.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指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）

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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司修订公司章程》议案

1.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指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《关于修订公司章程公告》（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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

《上海乐派特机电科技股份有限公司续聘 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《上海乐派特机电科技股份有限公司会计政策变更》议案

1.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指定信息平台（/www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海乐派特机电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

上海乐派特机电科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日