

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

## 浙江圣石激光科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘建英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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0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：  
监事会对2018年的工作总结和对2019年的工作展望。
- 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

本议案不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年度报告》（报告编号：2019-011）、《浙江圣石激光科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

##### 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

本议案不涉及关联事项，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 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的归属母公司的未分配利润为 7,564,626.22 元。为保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司财务预算，2019年度生产、销售指标等。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认2018年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事刘建英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日