

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

## 北京海泰斯工程设备股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘沛沛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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年年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

监事会审核并发表审核意见如下：

- （1）2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司规章和公司内部

管理制度的各项规定；

(2) 2018 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年审计报告，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。

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

无回避表决的情况。

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：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具体详见公司于全国股转系统制定信息平台披露的公告《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（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

无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度审计报告》及《关于北京海泰斯工程设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》（编号为：[2019]京会兴审字第 13000092 号）及《关于北京海泰斯工程设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况汇总表的专项审核报告》（编号为：[2019]京会兴专字第 13000037 号），根据相关法律法规，公司监事会确认上述报告并报出。

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

本次监事会无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京海泰斯工程设备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日