

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：鲁兰瑞先生
- 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》及有关法律、法规和《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《关于选举鲁兰瑞为公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：
同意选举鲁兰瑞为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。鲁兰瑞符合《中华人民共和国公司

法》、《河北诚业智能科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对监事会主席任职资格的相关要求，也不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年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《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

详见公司同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《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）及《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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《公司 2018 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2018 年财务决算报告。

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《公司 2019 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告。

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 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度净利润为 327,777.94 元，2018 年末未分配利润为-1,792,608.80 元，公司不进行利润分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日