

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

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：宜昌市北海路8号公司会议室
- 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11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王春娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司2018年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
监事会对2018年工作情况总结汇报
- 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

分析报告 2018 年公司整体运行情况及财务指标。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度净利润为-2,095,050.64 元，截至 2018 年 12 月 31 日累计实现未分配利润余额为-2,425,322.92 元。公司 2018 年度亏损，2018 年度股东不分配红利。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年度净利润为-2,095,050.64 元。

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

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》议案

1.议案内容：

对 2019 年财务指标进行了预测及可行性预算规划。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

宜昌金海科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

宜昌金海科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日