

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：国联证券

## 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆梦娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

##### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了2018年度报告内容及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2018年年度报告》（公告编

号 2019-018) 和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-017)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2018 年度运营及治理情况做出了具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做了规划。

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

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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

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《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》；

1.议案内容：

以 2018 年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情况，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

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

公司拟定不对 2018 年度利润进行分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务需求及相关法律法规、《公司章程》的规定，继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供相关审计服务。

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 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定要求，对聚晟科技 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项自查。具体内容详见公司在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的与本议案有关的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2019-016）。

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

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日