

证券代码：834689

证券简称：小拇指

主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

第五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日以电子邮件、传真以及其他有效方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李青霓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席李青霓代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

本议案不涉及关联监事需要回避的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度实现营业收入 121,230,191.36 元，归属于母公司股东的净利润 2,933,507.32 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

本议案不涉及关联监事需要回避的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 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 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联监事需要回避的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联监事需要回避的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

与会监事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联监事需要回避的情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《提供对外担保》议案

1.议案内容：

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司拟与浙商银行股份有限公司杭州城东支行签订〈供应链金融合作业务（账户监管）协议书〉，为有采购设备货款需求的全国范围内加盟商在办理银行贷款过程中提供融资担保服务议案》。

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

本议案不涉及关联监事需要回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日