

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

## 重庆三三电器股份有限公司 第一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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合2018年的主要工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报告》。报告对2018年工作进行了总结，并制定了2019年的工作计划。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同时结合 2018 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度的主要经营状况，公司拟定了《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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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的监管要求，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

公司监事会对《2018 年年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2018 年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) 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合 2018 年的经营情况及公司可供分配利润情况，公司拟进行 2018 年度利润分配。公司监事会对《2018 年度利润分配方案》进行了审核。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《重庆三三电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

重庆三三电器股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日