

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

广东通力定造股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎伯艺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定及《监事会议事规则》。

（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》的议案

1.议案内容：

《2018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

本议案无需回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案具体情况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公告的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-025、2019-026)。

监事会发表审核意见如下：

(1) 公司《2018年度报告及其摘要》的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年度报告及其摘要》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年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年度报告及其摘要》真实地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2018年度报告及其摘要》编制和审议人员存在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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《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 2018 年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：

报告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披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东通力定造股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东通力定造股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日