

证券代码：835308

证券简称：聚珙科技

主办券商：光大证券

浙江聚珙科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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，即温州经济技术开发区滨海一道1759号
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈莲英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

与会监事认真听取了监事会主席陈莲英所作的《2018年度监事会工作报告》后认为，该报告真实、客观的反应了2018年度公司监事会会议情况以及监督职能情况，并对2019年公司监事会工作提出要求。

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，不涉及回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及年度报告摘要

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，不涉及回避表。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

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，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

《浙江聚珑科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江聚珑科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日