

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张天辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（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。

（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：

2018年监事会工作报告

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《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案已于2019年4月25日在全国中上企业股份转让系统

公告编号：2019-004/005 (<http://www.neep.com.cn>) 的《宁宇科技股份有限公司2018年年度报告》、《宁宇科技股份有限公司2018年年度报告摘要》中披露。

2. 议案表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

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

(三) 审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：根据大华会计师事务所对公司2018年度财务状况的审记，公司2018年度拟暂不进行利润分配。

2. 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

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。

(四) 审议《关于公司2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：关于公司2019年度财务决算。

2. 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

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。

(五) 审议《关于公司2018年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：公司2018年度财务预算。

2. 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

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。

二、备查文件目录

佛山宁宇科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

佛山宁宇科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日