

证券代码：838427

证券简称：宝德安防

主办券商：恒泰证券

宝德(天津)安防科技股份有限公司

第二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12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谭文功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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2018年年度报告及摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《宝德（天津）安防科技股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要》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)《宝德（天津）安防科技股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要》年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》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。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《宝德（天津）安防科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，现提交本次会议，请各位监事审议

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

现将《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

详见《宝德（天津）安防科技股份有限公司 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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

现将《宝德（天津）安防科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位监事审议。

详见《宝德（天津）安防科技股份有限公司 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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】02420162 号《审计报告》，公司 2018 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 -10,055,976.35 元，期初未分配利润 6,763,881.97 元，截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润为-3,292,094.38 元。结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2018 年度拟不进行现金分红，不送红股。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2018 年度财务报表，审计后出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告（瑞华审字【2019】02420162 号）。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-022）。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年年度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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（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

全体监事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宝德（天津）安防科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

宝德(天津)安防科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日