

证券代码：839676

证券简称：金力鸿

主办券商：东莞证券

## 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式 2018年4月12日专人送达、传真或电子邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席孔焱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席孔焱先生代表监事会做 2018 年度监事会工作报告，对 2018 年度监事会召开情况，公司治理的监督情况等进行了报告。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大信审字【2019】第 15-0004 号的审计报告。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案**

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-005)和《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-006)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案**

1.议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向监事会做公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案**

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 2018 年年度利润分配预案公告》(公告编号 2019-008)

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案**

1.议案内容：

财务负责人钱鸣先生代表公司管理层向监事会做公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案**

### **1.议案内容：**

公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 30 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，经监事会提名孔焱、金雪凤为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。自 2018 年年度股东大会通过之日起生效。

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2019-010）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

《江苏金力鸿供应链管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

监事会

2019年4月25日