

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席滕嘉箴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

1.议案内容：

《公司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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为进一步保障公司稳定、健康、可持续发展，更多在运营资金方面给予支持，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送股，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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体请参考《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司研究决定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度内银行借款授信额度》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，于 2019 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 12,000.00 万元。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体请参考修订后的《公司章程》（公告编号：2019-012）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2018 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于追认 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于推选第四届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。认为下述被推荐人符合监理任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

- 1、推选滕嘉箴为公司第四届监事会非职工监事候选人
- 2、推选史月珍为公司第四届监事会非职工监事候选人。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东南电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

东南电梯股份有限公司

监事会

2019年4月25日