

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张育红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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，实际出席监事 3 人，无委托授权出席监事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，结合监事会 2018 年度工作的实际情况，形成了《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《<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及报告摘要予以汇报。

监事会审核并发表审核意见如下：

(1) 2018 年年度报告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各项规定；

(2) 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实的反映了公司本年度的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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《公司 2018 年不进行利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度审计报告,2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,496,086.51 元，截止报告期末，未分配利润为 2,170,034.76 元，根据公司目前发展情况和战略规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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《<2018 年度审计报告>和<控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度审计报告》与《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行审议。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，提请董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津紫藤科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

监事会

2019年4月25日