

证券代码：838177

证券简称：广川股份

主办券商：东吴证券

江苏广川线缆股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：江苏广川线缆股份有限公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场审议，书面表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒋金虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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《2018年度公司审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利

润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，出具了《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA12163 号），并发表了标准无保留审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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>）披露的《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求及《公司章程》的规定，公司监事会对《江苏广川线缆股份有限公司 2018 年年度报告》进行了审核，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的各项规定；

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基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，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 年年度报告基本上真实地

反映出公司本年度的经营成果和财务状况；

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。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA12163号《审计报告及财务报表》，江苏广川线缆股份有限公司（下称“公司”）2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-515,204.90元，可供分配利润2,890,836.06元，按规定提取法定盈余公积金82,631.60元后，公司2018年度可供股东分配的净利润为2,808,204.46元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

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《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月26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>）披露的《江苏广川线缆股份有限公司会计政策变更公告》（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。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并盖监事会印章的《江苏广川线缆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏广川线缆股份有限公司

监事会

2019年4月26日