

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

江苏普诺威电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司新厂房四楼B2会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达、传真、电话、邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：陈晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
监事会主席向大会报告2018年度监事会工作情况。
- 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2019年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江苏普诺威电子股份有限公司2018年年度报告》和《江苏普诺威电子股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。获全体监事一致通过并发表审核意见如下：

(1) 公司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形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况和公司2019年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2018 年度经营业绩及未来发展规划，公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司 2019 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏普诺威电子股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。获全体监事一致通过。监事会认为本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则以及财政部 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《江苏普诺威电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

监事会

2019年4月26日