

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司

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25日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 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15日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙晨
- 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2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

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

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2017 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，并以大信审字[2019]第 5-00146 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司要以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，狠抓精细化管理，确保公司经营目标的实现。财务预算具体内容见《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联关系，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 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司 2018 年财务报告审计后确认，公司 2018 年度实现净利润 7,009,421.22 元。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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求及企业会计准则的规定，对一般企业财务报表格式进行修订，公司需对原会计政策进行相应的变更。

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

为了解 2018 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股

东的利益，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2019]第5-00056号《深圳市百泰实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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

本议案不涉及关联关系，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

一、《深圳市百泰实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

监事会

2019年4月26日