

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司 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：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日以电话及网络方式发出
- 5.会议主持人：屠尧荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就2018年工作情况及对有关事项的独立意见等内容作出的工作报告。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》以及《2018 年年度报告摘要》，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2018 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标等作出的财务决算报告。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2019 年度收入预算、成本预算、利润预算等事项作出的财务预算报告。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2018 年度利润分配方案主要内容为：考虑到公司经营现状，本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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度财务报表出具的审计报告。

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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度日常经营情况，公司对日常经营相关的关联交易进行了追认。具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（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

本议案不涉及需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日