

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司2#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13日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：祝新舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，出席和授权出席监事3人。

监事王贤先生因工作原因缺席，委托监事祝新舟先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 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 2018 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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（公告编号：2019-009）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共派现金红利 6,000,000.00 元，该议案详细内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2018 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.回避表决情况

监事祝新舟、王贤为本次事项的关联方，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日