

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

## 开封盛达电机科技股份有限公司

### 第二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：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 10 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席汪世芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》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。

#### 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：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年度工作情况予以汇报。

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。

## （二）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：

公司监事会对公司 2018 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2018 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

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。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会对公司 2019 年度财务预算报告进行了审议，并发表 审核意见如下：同意公司 2019 年度财务预算报告，同意将该议案提 交 2018 年度股东大会审议。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年度报告摘要真实地反映

出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

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《关于公司审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字[2019]第 0900 号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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《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)，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

监事会认为：

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。

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。

#### (七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

监事会对公司 2018 年度剩余利润暂不进行分配事项无异议，并提交股东大会审议。

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。

**(八) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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。

**(九) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》**

1. 议案内容：

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2018 年 1-12 月，公司关键管理人员报酬共 473,866 元。

2. 议案表决结果：本议案因涉及全体监事，将直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案因涉及全体监事，将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日