

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

## 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求。公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见

如下：

1、2018 年年度报告的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各项规定。

2、2018 年年度报告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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》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

本议案无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 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 2019 年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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配

利润不进行分配。

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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司自聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）以来，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司 2018 年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请大华会计师事务所（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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》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 年度监事会工作情况予以汇

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

本议案无须回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日