

证券代码：873013

证券简称：稳亮股份

主办券商：首创证券

## 深圳市稳亮电子股份有限公司 第一届监事会第一次会议决议公告

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14日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁煌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年度报告摘要》及《公司2018年度报

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。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会 2018 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《深圳市稳亮电子股份有限公司 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,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《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，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

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《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，公司编制了 2019 年度财务预算报告。

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《2018年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司用于生产经营。

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、备查文件目录

《深圳市稳亮电子股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》

深圳市稳亮电子股份有限公司

监事会

2019年4月26日