

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-004）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司执行新会计政策并变更会计政策》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司执

行新会计政策并变更会计政策的公告》（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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

2018 年末分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增资本。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-005）。

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，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日