证券代码：430207

证券简称：威明德

主办券商：长江证券

武汉威明德科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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28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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李亚纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2018年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司监事会根据2018年工作情况，组织编写了《公司监事会2018年度工作报告》（简称《报告》），《报告》对2018年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据《2018 年财务审计报告》编制了《武汉威明德科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。决算报告的具体数据详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2018 年年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况，考虑 2019 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的

有效控制和安排，制定 2019 年主要经济指标：预计营业收入 3000 万元，利润总额 200 万元。

本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于市场需求、政策变化、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-3,846,417.69 元。根据法律法规及公司章程的规定，公司 2018 年度不做利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日