

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 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 29 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 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

结合公司 2018 年度的主要工作情况，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度财务决算予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2018 年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了包含持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告。监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。监事会将督促董事会推进相关工作，消除审计报告中所强调事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

本公司与信阳雄狮混凝土有限公司及信阳雄狮重工科技发展有限公司于公司驻地三楼会议室签订协议，交易标的为经营场所租赁及加工劳务。

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

董事郝忠良、董事郝文昊存在关联关系按《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日