

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

## 焦作康利达食品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话方式通知
5. 会议主持人：邱金财
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

公司监事会根据公司 2018 年度各项运营情况，对 2018 年度监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告的财务数据由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2018 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

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：

在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

议案内容：公司在总结 2018 年度经营情况和分析 2019 年度经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现净利润 2,853,389.70 元，鉴于公司目前处于发展扩张期，2018 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

2019 年公司将继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《焦作康利达食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

监事会

2019年4月29日