

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司 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：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尤忠燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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：

2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会职责。请各位监事予以审议。

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《关于 2018 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

无锡豪帮高科股份有限公司根据致同会计师事务所出具的 2018 年年度审计报告，制作了《公司 2018 年度报告及年报摘要》。

《公司2018年度报告及年报摘要》全文详见附件。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司《2018 年度报告及年报摘要》后，认为：

1、《2018 年度报告及年报摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018 年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年度报告及年报摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《公司法》、《公司章程》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡市豪帮高科股份有限公司审计报告》，编制了《2018年度财务决算报告》，请各位监事予以审议。

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《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》，请各位监事予以审议。

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：

无锡豪帮高科股份有限公司根据《公司法》、《公司章程》的规定和致同会计师事务所出具的《审计报告》，公司 2018 年度公司报表实现净利润 -26,486,032.40 元，本年度可供股东分配的利润为 -24,670,137.70 元。根据公司的实际情况，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

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。

(六) 审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙致同审字[2019]005756 号审计,无锡市豪帮高科股份有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,公司经营业务净利润为-26,486,032.40 元,未分配利润为-24,670,137.70 元。根据《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损超过实收资本 42,040,000.00 元的三分之一,请各位监事予以审议。

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。

(八) 审议通过《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“豪帮高科”或“公司”）对公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了自查。形成了《关于无锡豪帮高科股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公司编号 2019-006）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字确认的公司第二届监事会第三次会议决议。
- (二) 主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司
监事会

2019 年 4 月 29 日