

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

第二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 26 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 15 日以邮件、书面、口头告知方式发出
- 5.会议主持人：邱耿辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的相关规定。

(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 2 人。

监事蒋佳佳因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-006) 与《台州市伊悦尼塑模股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：同意 2 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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 2 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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 2 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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 2 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《监事会关于 2018 年度审计报告带有与持续经营相关重大不确定
性段落无保留意见的专项说明》议案**

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露的《监事会关于 2018 年度审计报告带有与持续经营相关重大不确定性段落无
保留意见的专项说明》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 2 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、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日