

证券代码：873200

证券简称：容德科技

主办券商：开源证券

河南省容德电子科技股份有限公司

第一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 26 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《河南省容德电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《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、案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年财务决算报告》

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 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南省容德电子科技股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-007）和《河南省容德电子科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-008）。

根据法律、法规和公司章程的规定，及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司《2018 年年度报告》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2. 公司《2018 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2018 年年度报告》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司 2018 年的经营管理和财务状况。

3. 审议时，未发现参与公司《2018 年年度报告》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。

（五）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年年度审计业务中工作勤勉，信誉良好，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

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《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，公司根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《河南省容德电子科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《年报重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2019-010）。

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、备查文件目录

《河南省容德电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

河南省容德电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日