

证券代码：834977

证券简称：新亚自控

主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢公司董事会秘书办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书信送达方式发出
- 5.会议主持人：翟亚军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《盐城市新亚自控设备股份有限公司章程》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《关于2018年度监事会工作报告》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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

《2018 年度财务决算报告》

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

2019 年公司严格审查、控制预算费用支出，加强项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合同安排资金的投放，提高资金的使用效率，公司编制了 2019 年财务预算报告。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会临时股东大会审议 2018 年度利润分配事项。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚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《盐城市新亚自控设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日