

证券代码：836120

证券简称：隆源气体

主办券商：大通证券

## 大连隆源气体科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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6月10日
- 2.会议召开地点：辽宁省普兰店市铁西路12A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6月1日
- 5.会议主持人：田霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》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的议案》议案

##### 1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告的议案》

- 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事项，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 年利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

审议关于 2018 年利润分配方案的议案。

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事项，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 年年度报告及摘要的议案》议案

### 1.议案内容：

审议《2018年年度报告及摘要的议案》。监事会对《2018年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司2018年的经营情况及财务状况。

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事项，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 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

审议《关于 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

本议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

审议《关于 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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事项，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

- （一）大连隆源气体科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；
- （二）本次会议的议案文本。

大连隆源气体科技股份有限公司

监事会

2019年6月12日