

证券代码：837451

证券简称：837451

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四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17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6月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王秋红
- 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《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

- （1）年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2018 年监事会工作报告。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的发展情况及 2018 年度财务报告拟定了《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的发展情况对 2019 年度财务情况进行了预算，拟定了《公司 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

对《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-015)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

对《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-016)。

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

关联方祝元、祝贤定、陈梅香回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于向银行申请 2019 年授信额度及资产抵押》议案

1. 议案内容：

对《关于向银行申请 2019 年授信额度及资产抵押的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于向银行申请 2019 年授信额度及资产抵押的公告》(公告编号:2019-014)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，经股东提名王秋红、范军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王国坤共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会审议通过且第四届监事会任期届满之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 审议通过《关于补充确认修订公司章程》议案

1. 议案内容：

对《关于补充确认修订公司章程的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于补充确认修订公司章程的公告》(公告编号:2019-020)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司关联交易制度》议案

1.议案内容：

对《关于修订公司关联交易制度的议案》进行了审议，详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波燎原电器集团股份有限公司关于修订公司关联交易制度的公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：同意 6 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁波燎原电器集团股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 17 日