

证券代码：873287

证券简称：里华机械

主办券商：国融证券

江苏里华机械股份有限公司 第一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6月19日
- 2.会议召开地点：江苏里华机械股份有限公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张爱奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务审计报告》

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展，保证公司正常资金周转，2018 年度不分配现金股利，不分配股份股利

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算方案》

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》

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，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏里华机械股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

江苏里华机械股份有限公司

监事会

2019年6月20日