

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 第三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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 16 日以书面形式
5. 会议主持人：潘金明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，董事会提出的 2018 年度利润分配方案为：2018 年度不向股东实施利润分配。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续发展，公司制定了 2019 年度财务预算。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日披露的《2018 年度报告》（公告编号：2019-015）以及《2018 年度报告摘要》（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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于公司 2018 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，出具了包含持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

监事会

2019年6月27日