

证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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28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15日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事秦艳霞女士
- 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《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2人。

监事王兵因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》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》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《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《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四十次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《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 年度财务报告制定了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的发展情况对 2019 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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务报表被出具无法表示意见专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 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) 发布的《监事会关于 2018 年度财务报表被出具无

法表示意见专项说明》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会人员签字确认的河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2018 年年度报告的书面审核意见》。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日