

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐东华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2018年年度报告及摘要》。公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2018年度报告及摘要》的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) 《2018年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《张家口中业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)、《张家口中业科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)。

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,无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2018年度监事会工作报告》提交审议。

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,无需监事回避表决。

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>的议案》

1.议案内容:

根据公司当前经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,优化公司股本结构,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2018 年年度预计不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《张家口中业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

张家口中业科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日