

证券代码：837876  
券

证券简称：春鹏电气

主办券商：海通证

## 山东春鹏彩虹智能电气股份公司 第二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日书面通知
5. 会议主持人：监事会主席宿春厚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东春鹏彩虹智能电气股份有限公司章程》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《2018 年度监事会工作报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的有关要求，公司监事会对公司《2017 年度监事会工作报告》进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司章程的有关要求，公司监事会对公司《2018 年度财务决算报告》进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案**

#### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。具体内容详

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发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-015)和《2018 年年度报告摘要》(2019-016)。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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：

本议案无需回避表决。

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《2019 年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司章程的有关要求，公司监事会对公司《2019 年度财务预算方案》进行审议。

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：

本议案无需回避表决。

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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》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 年控股股东、实际控制人与其他关联方资金占用情况的专项说明予以汇报。具体内容详见公司于 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发布的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案无需回避表决。

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《2018 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等对利润分配的规定，结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不进行资本公积转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标意见**

## 专项说明》议案

### 1. 议案内容：

公司委托中审亚太会计师事务所审计了公司 2018 年度财务报表，审计后出具了非标意见的审计报告。监事会会对审计报告出具了专项说明，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标意见专项说明的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案无需回避表决。

### 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

经与会监事签字的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

监事会

2019 年 6 月 28 日