

证券代码：833889

证券简称：雪阳坯衫

主办券商：中原证券

河南雪阳坯衫股份有限公司 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨天岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

审议议案：监事会就2018年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联监事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2018 年度财务决算报告》

议案内容：公司编制了《2018 年度财务决算报告》，总结了 2018 年度公司运营情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联监事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2019 年度财务预算报告》

议案内容：公司编制了《2019 年度财务预算报告》，预计了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要财务数据。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联监事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

议案内容：详见同日披露于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联监事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2018 年度利润分配方案》

议案内容：公司 2018 年度经营处于亏损状态，故不再进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联监事回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议

(六)审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案内容：详见同日披露于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易情况，无需关联监事回避表决。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日