

证券代码：430723

证券简称：金源科技

主办券商：东莞证券

广东金源科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄茂荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 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：

请审议公司 2018 年度监事会工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告及年度报告摘要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）、年度报告及年度报告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，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2018 年年度报告及摘要》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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

请审议公司 2018 年度财务决算报告的议案。

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，无需回避表决。

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：

请审议 2019 年度财务预算报告的议案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度不派发现金红利，不送股，不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会关于会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告专项说明。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

1、2018 年 7 月 20 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 651.71 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

2、2018 年 7 月 20 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 494.84 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

3、2018 年 10 月 18 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资

产，交易金额 1687.65 万元。该笔租赁合同由公司由董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

4、2018 年 10 月 18 日公司向汕头市鑫创融资租赁有限公司融资租赁固定资产，交易金额 362.86 万元。该笔租赁合同由公司董事长魏榕青、公司总经理唐炳忠提供连带责任保证。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一） 广东金源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
- （二） 广东金源科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要
- （三） 广东金源科技股份有限公司 2018 年度审计报告

广东金源科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日