

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

深圳京金动力股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 26 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 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李庆国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳京金动力股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告及 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

议案不存在回避表决的情形。

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》议案

1.议案内容：

为保障公司生产正常运行，提高公司抗风险能力，实现公司长期、稳健发展，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具的非标意见的年度审计报告及非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

根据对公司财务报表的审核，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年出具了“形成保留意见”的年度审计报告，并出具了审计报告非标准审计意见的专项说明。

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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充变更募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）上披露的《深圳京金动力股份有限公司关于补充变更募集资金使用用途的公告》。

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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

1.议案内容：

公司监事会出具的《监事会对董事会关于 2018 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》。

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

议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《深圳京金动力股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳京金动力股份有限公司第二届监事会第七次会议记录》。

深圳京金动力股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日