

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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06月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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24日，书面
5. 会议主持人：监事会主席黄金兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度的生产经营情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司进行了年度审计并且出具了《2018 年度审计报告》，公司董事会根据公司情况编写了《2018 年年度报告及摘要》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》并对 2018 年度监事会工作进行总结

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。

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《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司 2018 年度的生产经营及管理层的的工作情况，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》并对 2018 年度总经理工作进行总结

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《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，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《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，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《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的 2018 年年审会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2018 年财务情况进行审计，并出具了江西省广蓝传动科技股份有限公司审计报告，提交监事会审议

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，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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行 2017 年年度财务报告审计中，根据财政部相关文件要求，对会计政策进行了变更，本次变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后的会计政策能更准确反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司基于生产经营情况，从公司实际出发，经董事会研究决定：
本年度不进行利润分配

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，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。

(九) 审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 1 月至 12 月期间，公司累计向江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司购买食品 12,071.00 元

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(十) 审议通过《监事会关于持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告专项说明的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2018 年财务审计报告被出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-019）。

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。

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

（一）江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届第二次监事会会议决议

江西省广蓝传动科技股份有限公司

监事会

2019年6月28日