

证券代码：831571

证券简称：大洋股份

主办券商：国融证券

## 常州大洋线缆股份有限公司 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：毛岸军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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。

监事钱怡因外出以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

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

不存在回避表决情况。

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：

审议《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

公司拟聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-025）。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

常州大洋线缆股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日