

证券代码：832186

证券简称：惠尔顿

主办券商：万联证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：宁波市江北区慈城镇皇吉浦路276号
- 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：2020年4月18日以通过专人、通讯的方式发出
- 5.会议主持人：林锡娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司2019年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 2019 年监事会工作报告。

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事项，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 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 30 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 或 www.neeq.cc）上刊登《惠尔顿：2019 年年度报告》及《惠尔顿：2019 年年度报告摘要》，具体内容参见上述报告。

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事项，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 2019 年年度财务决算报告与 2020 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展并结合 2019 年生产销售等实际情况，制定了 2020 年财务预算方案。

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事项，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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润余额为 2,762,614.61 元，资本公积余额 3,770,053.28 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2019 年度进行利润分配，计划分配 2,000,000.00 元，总股本 40,000,000 股，每 10 股分配 0.50 元（含税）。

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事项，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）宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第二届监事会三次会议决议

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日