

**内江东工设备制造股份有限公司
第二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4月15日
2. 会议召开地点：公司309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4月5日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王秉卓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。报告就2018年度公司监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等进行总结。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及年报摘要》的议案;

1. 议案内容:

公司监事会对《公司 2018 年度报告及 2018 年报摘要》进行了审议, 监事会认为公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日发布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) 的相关公告: 《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案;

1. 议案内容:

公司监事会对北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》(京永专字<2019>第 310092 号)进行了审议, 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 15 日发布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) 的相关公告: 《关于内江东工设备制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(四) 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:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(五) 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:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(六) 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:

为提高公司财务的稳健性, 增强抵御风险的能力, 公司 2018 年度利润暂不分配。

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

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件目录

内江东工设备制度股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

监事会

2019年4月15日