

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：信达证券

## 博纳斯威阀门股份有限公司 第一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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席裴娟娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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<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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《博纳斯威阀门股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《博纳斯威阀门股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2018 年度利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

一、《博纳斯威阀门股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

博纳斯威阀门股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日