

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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11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1日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席揭波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

按《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，由监事长汇报 2018 年监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2018 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司《2018 年度审计报告》

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 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议公司《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚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：

审议公司《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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其他

### 关联方资金占用专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号：2019-009）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

一、中山粤冠交通科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

中山粤冠交通科技股份有限公司

监事会

2019年4月15日