

证券代码：831502

证券简称：东都节能

主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司 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4月12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日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王洪阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议通过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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议通过 2018 年度报告及摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

关于审议 2019 年度财务预算报告的议案。

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

不存在

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司提议本年度不向股东进行利润分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-017

浙江东都节能技术股份有限公司

监事会

2019年4月16日