

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 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 17 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅俊英
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》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠

实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，详见公司在中国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）与《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 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《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告》及《浙江先创能源科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》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有限公司的各项规定，未发现公司年报报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2018 年年度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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度经营计划及财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《2019 年度经营计划及财务预算方案》

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,978,659.31 元，资本公积为 3,060,070.70 元；母公司未分配利润为 29,971,671.74 元，资本公积为 1,637,463.09 元。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本 15,000,000 元为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.07 股，共计转增股本 1,605,000 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 1.07 股，需要纳税）；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18.27 股（不含税），合计送红股 27,405,000 股，本次

送股分配公司未分配利润 27,405,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算结果为准。

本次权益分派完成后，公司总股本增至 44,010,000 股，母公司资本公积余额为 32,463.09 元，公司合并报表归属于母公司的未分配利润余额为 573,659.31 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

浙江先创能源科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日