

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

## 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司会议室
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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚一
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(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》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席就 2018 年经营情况向各位监事进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]20369 号《审计报告》，编制了《2018 年度财务决算与 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年母公司实现净利润 6781174.69 元，提取 10%法定盈余公积 678117.46 元，2018 年可供股东分配的利润为 6103057.22 元。

2018 年度利润分配预案：本年度公司资金需求较大，不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案**

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》，详见公司于 2019 年 4 月 17 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《摩特威尔：2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《摩特威尔：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2018 年度审计报告》的议案**

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的天职业字[2019]20369 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **三、备查文件目录**

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》。

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日