

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尹红军
- 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》、《公司章程》和《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《关于2018年度监事会工作报告的议案》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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2019-004、2019-005。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日