

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

## 吉安鑫泰科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：鑫泰科技会议室
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日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：张万琰先生
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符合《公司法》及《公司章程》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：

公司监事会根据2018年工作情况组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见。

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。

#### 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《2018年年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

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》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责任公司的各项规定，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：

本议案不涉及回避表决。

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《公司 2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配  
利润为 114,595,273.21 元，母公司可供投资者分配的利润为  
98,689,299.62 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向  
全体股东每 10 股派送现金股利 7.3 元（含税），共计派送税前现金  
49,664,887 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年年度权益分派  
预案公告》（公告编号：2019-012）。

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。

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《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

详见《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。

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《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

详见《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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙人）审计确认，公司 2018 年

度不存在实际控制人及其关联方资金占用情况。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安鑫泰科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（报告编号：上会师报字（2019）第 2629 号）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

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。

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

《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

吉安鑫泰科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日