

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

杭州格临检测股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以书面（网络）通知方式。
5. 会议主持人：监事会主席朱一鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》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：

2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及股东的整体利益，确保了公司正常、有序、健康运行。

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：

无

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 年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《格临股份 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-024) 和《格临股份 2018 年年度报告》(公告编号：2019-023)。

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：

无

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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2018 年度的财务状况及经营成果进行了汇报。

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：

无

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 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2019 年度财务预算情况进行了汇报。

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：

无

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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前的实际情况，董事会提议 2018 年度利润暂时不分配。

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：

无

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更财务报表格式。

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：

无

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

《杭州格临检测股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州格临检测股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日