

证券代码：835510

证券简称：杰尔科技

主办券商：民生证券

## 江苏杰尔科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会2018年度工作情况进行了总结，形成了《江苏杰尔科技股份有限公司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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告》、《公司 2018 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2019-001、2019-003）。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

《公司 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

《公司 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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2018 年度实现净利润为 5,374,399.67 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-4,117,431.10 元，资本公积余额为 11,354,109.09 元。

出于对现阶段经营发展状况、所处行业特点以及盈利水平等因素考虑，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润结转下年度。

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

《江苏杰尔科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏杰尔科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日