

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

## 浙江爱力浦科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：浙江爱力浦科技股份有限公司会议室
- 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5日以通讯送达的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋丽萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告及摘要予以汇报。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度公司财务决算及 2019 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2018 年度审计报告及 2019 年度公司实际情况，编制 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算方案。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 21,579,280.12 元，母公司报表层面未分配利润为 28,189,350.81 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《浙江爱力浦科技股份有限公司会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《浙江爱力浦科技股份有限公司会计政策变更公告》（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

- 1.《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 2.《浙江爱力浦科技股份有限公司 2018 年年度报告》；
- 3.《浙江爱力浦科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日