

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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年监事会完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

- 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

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<2018 年年度报告摘要>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会对公司 2018 年年度报告及其摘要发表书面审核意见如下：

(1) 公司 2018 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 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公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在公司监事提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(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《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《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

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：

为了更好的完成公司 2019 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日