

证券代码：871928

证券简称：恒力检测

主办券商：招商证券

广州市恒力检测股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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206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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄子桓
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》法律、行政法规、规章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。

监事黄小波因个人原因缺席，委托监事黄子桓代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈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，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事工作做规划。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007) 和

《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-008)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2018 年年度财务决算报告。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2019 年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2019 年年度财务预算报告。

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事项。

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 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市恒力检测股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟定2018年度利润分配预案如下：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为42,508,247.15元，母公司未分配利润为36,439,182.55元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金红利0.4元（含税）。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案

1. 议案内容：

2018年度募资资金存放与实际使用情况详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《广州市恒力检测股份有限公司2018年度募集资金存放与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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市恒力检测股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

广州市恒力检测股份有限公司

监事会

2019年4月23日