

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱水林
- 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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事长总结2018年监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年财务决算报告

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算方案。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见《清华控股股份有限公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，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信息披露平台发布的《洁华控股股份有限公司 2018 年年度报告》及《洁华控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-001、2019-002）。

公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：

1、2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机》议案

1. 议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《洁华控股股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号：2019-004)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日