

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄显作先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

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。

(三) 审议通过《2018 年年度报告和年报摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2018 年年度报告及摘要予以审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司《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) 公司《2018 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与《2018 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 17,239,223.99 元，截至 2018 年 12 月 31 日，剩余的可分配利润为 23,998,997.56 元。董事会建议利润分配方案如下：以公司总股本 50,880,000 股为基数，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 4 股。

权益分派后公司总股本增至 71,232,000 股，未分配利润为 1,102,997.56 元。本次利润分配后，尚未分配的利润，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

为健全公司财务管理，保证真实、准确、完整地反映公司财务状况，维护股东合法权益，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

审计机构，为公司提供审计服务。

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

《帝杰曼科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日