

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

江苏九天高科技股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：公司二楼接待室
- 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13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘钰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司编制的《公司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《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制的《公司 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。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626 号）。

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《公司 2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2019]626 号），公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 10,281,270.15 元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润（未分配利润）为 21,067,245.57 元，资本公积金为 29,080,000.00 元。

根据《公司章程》及结合公司现阶段实际情况，为实现公司持续、健康、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：2017 年度暂不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《九天高科：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，公司监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况等事项；

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

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本

公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。

本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：关于补充确认偶发性关联交易的公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登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）上的《九天高科：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日