

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司

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：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以微信、电话等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席廖春华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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年年度报告及2018年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

对2018年度公司主要财务数据等年度报告的内容进行审议。具体内容详见公司于2019年04月24日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）披露的《佛山市雅洁源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-019）及《佛山市雅洁源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的信息披露细则等有关要求，公司监事对公司《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》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年年度报告及2018年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中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2018年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

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监事会2018年度工作情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司2018年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司财务负责人将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，保证经营性资金充裕，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日