

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

## 江苏四新科技应用研究所股份有限公司 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12日现场通知
5. 会议主持人：监事会主席刘丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

#### （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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

由监事会主席刘丹介绍了2018年度监事会的日常工作情况，2018年度监事会的会议情况及决议内容，2019年度公司主要的工作目标。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度报告及报告摘要议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2018 年年度报告》（编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2018 年度财务决算的实际情况，公司编制了《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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2018 年度的实际经营情况，公司对 2019 年工作进行了框架性安排，拟定了《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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于追认偶发性关联交易公告》（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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2018 年度重要会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《会计政策变更公告》(编号：2019-011)。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事津贴的议案》**

1. 议案内容：

审议公司 2019 年度公司董事监事的津贴金额及发放方式。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2018 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司第二届监事会第五次会议决议。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

监事会

2019年4月25日