

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

## 青岛科创蓝新能源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司监事会对公司《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，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与《2018 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在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

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 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会就 2018 年度总体经营情况进行了总结，编制了《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

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《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2018 年度财务决算报告》，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2019年度财务预算报告》，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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

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《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现净利润-8,267,908.19元。本年度不进行利润分配，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

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

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会

2019年4月26日