

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

## 西安国联质量检测技术股份有限公司 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26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16日，以书面、电话的形式通知各监事。
5. 会议主持人：监事会主席孙哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

#### （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 2018 年度监事会工作报告的议案》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：

不存在

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 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《2018 年年度报告》（“2019-015 号公告”）及《2018 年年度报告摘要》（“2019-016 号公告”）。

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：

不存在

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 2018 年度审计报告的议案》议案**

1. 议案内容：

《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年审计报告》

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：

不存在

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 2018 年度财务决算报告的议案》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：

不存在

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 2019 年度财务预算报告的议案》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：

不存在

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 2018 年度权益分派预案的议案》议案**

1. 议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中公开发布的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（“2019-014 号公告”）。

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：

不存在

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

经全体监事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安国联质量检测技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日