

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：中山证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司 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15日，以电话方式通知所有监事。
5. 会议主持人：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年度监事会工作报告》的议案

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：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《2018 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定和要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2018 年年度报告及摘要后，发表以下审核意见：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信披细则》”）和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》（以下简称“《基础层年报指引》”）等有关规定的要求，我们作为上海鹤跃网络科技有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年年度报告及其摘要后，发表以下审核意见：

(1) 公司董事会对公司 2018 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

(2) 公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监

会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容、真实、准确、完整地反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果等实际情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 已按照《基础层年报指引》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

(5) 年报及其他披露文件已按照《基础层年报指引》的要求，提前做好 XBRL 数据的校验工作，保证 XBRL 格式年度报告与公开披露的年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

(6) 保证年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

(7) 确保年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。

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）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计结果编制了《2018 年度决算报告》。

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《2019 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司《2019 年度财务预算方案》。

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《2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年母公司实现净利润 4,088,174.88 元，2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润 27,878,899.50 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续、健康发展，更好的维护全体股东更长远的利益，公司拟定 2018 年度拟不进行利润分配。

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：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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构》的议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

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

与会监事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日