

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑新成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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》议案

议案内容：公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，并对公司 2019 年度监事会的工作作出规划。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

### （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《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、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

### （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

### （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

### （五）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

议案内容：公司拟以当前总股本 37,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 7,540,000 元。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

### （六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的

## 议案》

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信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

本议案无需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

## 三、备查文件目录

《第二届监事会第三次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日