

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 第四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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵伟鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告；公司根据 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2019 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2018 年度财务报表及附注的议案》；

1.议案内容：

由公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2018 年的财务报表及附注进行了审计，并出具标准无保留审计意见的审计报告，经董事会审议批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2018 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日