

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

## 浙江巨东股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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13日以电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召开、表决程序及出席情况符合《公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要（详见公告 2019-007 及 2019-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018 年年度报告及摘要的编制与审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）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有限责任公司的各项规定，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当年度的经营管理和财务状况；

（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。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司编制了 2018 年度财务会计报告，该财务会计报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（XYZH/2019TJA20038）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1.议案内容：

2018 年度，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，根据有关规定公司对原会计政策进行相应变更（详见公告 2019-011）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会全体监事任期即将届满，现提名陈杰先生、庞晓杰先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起生效（详见公告 2019-014）。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 浙江巨东股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

浙江巨东股份有限公司

监事会

2019年4月26日