

证券代码：870449

证券简称：艾维科

主办券商：东吴证券

上海艾维科阀门股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席浦任祖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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年年度报告及摘要〉》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号 2019-008）。

根据《证券法》、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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了认真严格的审核，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全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告从各方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席浦任祖代表 监事会对 2018 年度监事会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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉》的议案

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司 持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及回避表决事项。

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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

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

该议案不涉及回避表决事项。

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：

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年年度财务预算报告。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计服务机构〉》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙为公司 2019 年审计机构。

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

该议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾维科阀门股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海艾维科阀门股份有限公司

监事会

2019年4月29日