

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司 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29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19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑益丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会主席郑益丰先生对公司2018年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司2019年度的监事会工作作了规划。

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：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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

本议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

审议了 2018 年年度财务审计情况及 2018 年年度财务状况及经营业绩（合并）。

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

本议案无需回避表决。

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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议了 2019 年预算编制说明及 2019 年经营目标。

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

本议案无需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。

为确保国家重点工程中俄天然气管线和军工业业务等项目按期交付为生产经营预留足够的资金，满足经营和长期发展的需要，公司拟决定在 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

本议案无需回避表决。

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《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（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

本议案无需回避表决。

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

- 1、《五洲阀门股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

监 事 会

2019年4月29日