

证券代码：832606

证券简称：日立信

主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容：请详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-014、2019-015。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务审计报告

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事项，无需回避表决。

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：

2018 年度财务决算报告

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容:请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号为2019-016。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容:请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为2019-018。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正事项专项审核报告议案》

1.议案内容：

议案内容:请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于公司 2018 年度财务报告前期会计差错更正事项专项审核报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南省日立信股份有限公司

监事会

2019年4月29日