

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

## 东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

### 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5月29日
- 2.会议召开地点：佛尔盛会议室
- 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5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年度监事会工作报告》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3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

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

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《2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年财务决算报告》、《2019 年财务预算报告》

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

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。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

关于 2018 年度利润分配预案：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

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《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于 2018 年年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-022）。

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

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、备查文件目录

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 29 日