

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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：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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：康葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

监事会编制了《公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会日常工作情况进行了回顾。

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

无。

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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的》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 年度财务决算情况予以汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案 》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对会计政策进行变更,详细内容见公司于2019年4月26日披露的《会计政策变更公告》(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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司2019年年度审计机构。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2019年4月26日