

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡锋
- 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》等相关规定。

（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2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司公告《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-012）及《2018年度报告》（公告编号：2019-013）。

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

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司拟定了 2018 年度财务决算报告。2018 年度公司实现营业收入 29,255.24 万元，比上年同期 26,911.16 万元增长 8.71%；实现利润总额 3,022.50 万元，比上年同期 2,990.42 万元增长 1.07%；实现净利润 2,805.17 万元，比上年同期 2,617.21 万元增长 7.18%，其中归属于母公司普通股股东的净利润 2,838.28 万元，比上年同期 2,659.73 万元增长 6.71%；实现经营活动产生的现金流量净额 3,273.36 万元，比上年同期 6,580.49 万元减少 50.26%。

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

本议案不涉及关联事项，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 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案已经编制完成，提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为回报股东，让全体股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟实施 2018 年度利润分配方案。具体内容详见公司公告《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

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

本议案不涉及关联事项，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 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已经编制完成，提交公司监事会审议。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》
(公告编号：2019-015)。

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

本议案不涉及关联事项，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〈2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明》。

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

本议案不涉及关联事项，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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2019-016）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司公告《会计政策变更的公告》（公告编号：2019-018）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司要求，需按格式要求编制和披露 2019 年第一季度报告，公司 2019 年第一季度报告已经编制完成。具体内容详见公司公告《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-020）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日