

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议暨 2018 年年度
监事会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 11 日，以电子邮件和电话形式通知
5. 会议主持人：监事会主席李连清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《机科发展科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《机科发展科技股份有限公司 2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

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《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》

1. 议案内容：

披露公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2019-010）。

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。

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 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

总结 2018 年度公司监事会的日常工作情况及履行职责情况。

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。

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《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2018 年度公司的财务决算已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司 2018 年年度报告。

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：

无。

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《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2019 年度公司财务预算主要依据 2019 年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2019 年度公司的实际收支情况而编制。2019 年度财务预算的主要指标为营业收入 35,000.00 万元，利润总额 2,800.00 万元。

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。

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《2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 9,000,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

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。

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

《机科发展科技股份有限公司第六届监事会第五次会议暨 2018 年年度监事会会议决议》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日

