

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司 第七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3月20日
- 2.会议召开地点：云铜科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：杨涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《云铜科技公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《公司2018年度年报及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报

告的一般规定》（2014年修订）的有关要求，对公司2018年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司2018年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2. 公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和股转公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

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《公司2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天职业字[2019]10550 号）确认，本公司 2018 年度合并报表合并实现利润总额-7,247,096.34 元，归属于母公司净利润-2,411,488.72 元。母公司实现利润总额 564,993.59 元，净利润 581,573.48 元，报告期末母公司未分配利润为 28,521,521.43 元。

2018 年度公司拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限第七届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-018

监事会

2019年3月21日