

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：招商证券

武汉汉德阀门股份有限公司 第二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2日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.cc 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

公司监事会对公司《2018 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018 年年度报告及其摘要》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。

（2）公司《2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际情况的现象，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2018 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018 年年度报告及其摘要》编制和审议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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制《2018年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》，提交监事会审议。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》，提交监事会审议。

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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	6,756,843.37 元	10,070,438.63 元	应收票据： 4,949,501.00 元 应收账款： 5,120,937.63 元
2.管理费用列报调整	管理费用	2,508,140.01 元	2,342,328.38 元	管理费用： 3,015,860.86 元
3.研发费用单独列示	研发费用	1,046,051.81 元	673,532.48 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

不涉及回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉汉德阀门股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

监事会

2019年4月2日