

证券代码：430510

证券简称：丰光精密

主办券商：国融证券

## 青岛丰光精密机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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4月22日。
2. 会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：以现场会议方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议通知。
5. 会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，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：

为总结公司监事会 2018 年度的工作情况，监事会编制了关于《公司 2018 年度监事会工作报告》。

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。

#### 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《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。

#### 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《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。

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《关于公司 2018 年度权益分派方案的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年度暂不进行利润分配。

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。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-020）和《青岛丰光精密机械股份有

限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533 号）等有关要求，公司监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告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，公司 2018 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2018 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《青岛丰光精密机械股份有限公司第二届监事会第十二次会议决

议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

监事会

2019年4月23日