

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：德邦证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华央平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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《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》。

- 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《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务审计报告》。

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。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①2018 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。

②2018 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 2018 年的经营管理和财务状况。

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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。

（六）审议通过《关于 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2019]0128 号《审计报告》显示，公司截至 2018 年 12 月 31 日，合并财务报表显示未分配利润为 86,894,586.19 元，母公司财务报表未分配利润为 76,115,032.78 元，可供分配利润为 76,115,032.78 元。从公司发展及股东利益考虑，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润向实施权益分派时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度信贷额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，2019 年度公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5000 万元综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等机构实际核准的信用额度为准）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于公司 2019 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

(九) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

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。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

监事会

2019年3月28日