

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

## 广东富源科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区翻身路富源大厦八楼会议室
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4月8日，电子邮件及电话方式
5. 会议主持人：监事长陈霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东富源科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

## （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 2 人。

监事张东娇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 4 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《广东富源科技股份有限公司2018年度报告》及《广东富源科技股份有限公司2018年度报告摘要》。

具体议案内容详见2019年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东富源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）；《广东富源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意2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，无须回避表决。

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《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2019 年度预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

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《2018 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东富源科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2018 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于 2018 年年度资金占用情况专项意见的议案》 议案

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《广东富源科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

2. 议案表决结果：同意 2 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，无须回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司监事长陈霞代表监事会作2018年度监事会工作报告，对2018年度期间监事会的召开情况、公司治理监督工作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：同意2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，无须回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于〈监事会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东富源科技股份有限公司监事会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意2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，无须回避表决。

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

《广东富源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东富源科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日