

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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24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4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱亮
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司2018年年度报告》和《陕西誉邦科技股份有限公司2018年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司2018年年度报告》及《陕西誉邦科技股份有限公司2018年报摘要》。

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

不涉及关联交易

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》议案

##### 1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2018 年监事会工作报告》提交监事会审议。  
具体内容详见《2018 年监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于 2018 年财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

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

不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2019 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

不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日