

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号公司会议室
- 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30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，监事会主席郭建文先生代表监事会将

公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报，报告总结了公司监事会 2018 年度的总体工作情况。

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

上述议案不涉及关联事项，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 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2018 年度财务决算报告向监事会予以汇报，报告总结了公司 2018 年度收入、成本、利润等财务数据情况。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2019 年度财务预算报告向监事会予以汇报，提出了公司 2019 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武汉楚誉科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日