

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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：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 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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 年度监事会工作报告》议案，并提请年度股东大会审议

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

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案，并提请年度股东大会审议；

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

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

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案，并提请年度股东大会审议；

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告及 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

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案，并提请年度股东大会审议；

1. 议案内容：

公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2018 年度不进行利润分配。

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

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案，并提请年度股东大会审议。

1. 议案内容：

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计

机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，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

无

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

易霸科技(威海)股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日