

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

## 中机试验装备股份有限公司 第一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：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高玉秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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2018年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，

公司 2018 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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

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》议案

1.议案内容：

依据公司已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《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

无

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》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年的各项财务工作及 2019 年的经营规划和目标，财务部门对

2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元(含税)，共计派送税前现金 8,835,289.70 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名富强女士为公司监事》议案

1.议案内容：

卜明先生辞去监事职务后，将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名富强女士为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期满。经审阅，公司监事候选人富强女士提名程序合法有效，并具备担任公司监事的任职资格。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中机试验装备股份有限第一届监事会第五次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

监事会

2019年4月18日