

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：公司 3 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 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：后育霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议有效。

（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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年

度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及年度报告摘要进行了审核。

议案的具体内容详见公司2019年4月29日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）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润为人民币 2,245,954.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 16,134,245.88 元，资本公积 2,536,986.52 元。根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2018 年度利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众

环审字（2019）090001 号<审计报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 29 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众环审字（2019）090001 号《审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日