

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司 第二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29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18日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于〈公司2018年年度报告〉及〈2018年年报摘要〉》的议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《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》等有关要求，公司监事会对《〈公司2018年年度报告〉及〈2018年年报摘要〉》进行了审核，并发表审核意

见如下：

(1)《〈公司 2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《〈公司 2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与《〈公司 2018 年年度报告〉及〈2018 年年报摘要〉》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，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 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会议召开情况、对有关事项发表的意见。

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，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 2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 1,061,083.14 元，比上年同期 1,566,538.27 元减少了 32.27%；营业成本 901,004.52 元，比上年同期 915,060.05 元减少了 1.54%；归属于挂牌公司股东的净利润 -6,435,242.43 元，比上年同期 -6,413,863.61 元减少了 0.33%。

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，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 2018 年度利润分配的预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润-6,435,242.43 元，由于公司可供股东分配的利润为负数，故公司 2018 年度不进行利润分配。公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构并授权董事会决定支付审计费》的议案

1.议案内容：

经核查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2018 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2018 年度审计工作表示肯定和满意，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，授权董事会决定支付审计费用。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司及其子公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案

1.议案内容：

详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。

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，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

《广东正全科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东正全科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日