

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

## 济南海能仪器股份有限公司 第三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3月5日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 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2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 2018 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 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，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：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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，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：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）刊登的《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

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，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 2018 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

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，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

《济南海能仪器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

监事会

2019年3月6日