

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司 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3月21日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室(上海市杨浦区军工路516号)
- 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3月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙萍女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

总结公司及监事会2018年度情况，对公司及监事会2019年度工作进行展望。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-001 和 2019-002。

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《2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现销售收入：5445 万元（比上年减少 40.1%），利润总额：-1379 万元（比上年减少 512.37%），净利润：-1385 万元（比上年减少 517.2%）；截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产：16632 万元，净资产 14165 万元。

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《2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财务预算方案。

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《2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

由于 2018 年度净利润为亏损，因此本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。

#### （六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2019-009。

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.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《2018 年度监事会工作报告》；
- 2、《2018 年年度报告》全文及摘要；
- 3、《2018 年度财务决算报告》；
- 4、《2019 年度财务预算报告》；
- 5、《2018 年度利润分配方案的议案》；
- 6、《关于公司会计政策变更的议案》；

7、上海瑞纽机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2019年3月25日