

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2019-018

成都豪能科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 8 日以专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意将该议

案提交 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5、审议通过《2018 年年报全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

7、审议通过《关于确定 2019 年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司 2018 年度日常关联交易执行情况的确认和对 2019 年度日常关联交易情况的合理预计。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确定 2019 年度日常性关联交易计划的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内控审计机构，授权经营层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付费用的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“泸州长江机械有限公司整体搬迁项目”、“双离合变速器（DCT）用离合器支撑及主转毂生产线建设技改项目”已达到可使用状态，监事会同意将上述首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司同日披露的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日