

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2019-010

## 浙江田中精机股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第五次会议通知期限的议案》

由于公司 2018 年年度报告延期至 2019 年 4 月 27 日与 2019 年第一季度报告同时披露，第三届监事会第五次会议重新通知时间较紧急，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2019 年 4 月 22 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2019 年 4 月 26 日召开公司第三届监事会第五次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2018 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司监事会 2018 年度工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会 2019 年度工作计划。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》**

公司监事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司〈2018 年度财务报告〉的议案》**

公司 2018 年度财务报告已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的信会师报字[2019]第 ZF10431 号《2018 年度审计报告》。公司监事会审议通过了公司《2018 年度财务报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》**

公司监事会审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2018 年度不进行利润分配的议案》**

经审议，监事会认为：董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意 2018 年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### **7、审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》**

公司监事报酬按其行政职务领取，采用月薪制，公司独立董事对监事薪酬发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经核查，监事会认为：2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，对促进公司规范运作和健康发展，以及控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益起到了积极作用；公司能够按照法律、法规和公司制度的规定真实、准确、完整、及时披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司和股东的利益，但在重大事项报告方面未能有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **11、审议《关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融

资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、审议《关于关联方为控股子公司提供借款暨关联交易的议案》**

为满足业务发展需要，解决经营流动资金需求，公司关联董事龚伦勇先生为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司提供借款1,350万元。截至目前，远洋翔瑞已归还借款1250万元，剩余借款100万元。该事项在发生之前未进行审议，现进行补充审议。公司独立董事对本次关联交易进行事前审议，同意将该关联交易提交董事会补充确认并发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关联方为控股子公司提供借款暨关联交易的公告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **13、审议《关于回购注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议案》**

公司本次回购注销2017年限制性股票激励计划中未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销上述股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **14、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **15、审议《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议案》**

公司于 2016 年收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）55%股权，根据审计机构出具的专项审核报告，远洋翔瑞 2018 年度未达到其承诺的业绩目标，为此公司董事会作出了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明及致歉公告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018 年度经营业绩未达盈利预测的情况说明及致歉公告》等相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **16、审议通过《〈关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告〉的议案》**

公司于 2016 年收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）55%股权，就远洋翔瑞 2018 年度业绩实现情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZF10433 号《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **17、审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》**

公司于 2016 年收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）55%股权，就远洋翔瑞业绩承诺期间的资产减值情况，立信会计师事务所（特殊

普通合伙)出具了信会师报字[2019]第 ZF10434 号《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **18、审议通过《关于深圳市远洋翔瑞机械设备有限公司股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的议案》**

公司于 2016 年收购深圳市远洋翔瑞机械有限公司(以下简称“远洋翔瑞”)55%股权,其股东龚伦勇及其配偶就远洋翔瑞 2018 年度业绩作出了承诺,鉴于远洋翔瑞 2018 年度承诺业绩未能实现,应按照相关协议约定对上市公司进行现金补偿。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于深圳市远洋翔瑞机械设备有限公司股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **19、审议通过《监事会关于〈董事会对 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年的财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会对审计报告没有异议,认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对立信会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **20、审议通过《关于公司〈2019 年第一季度报告全文〉的议案》**

经审核,监事会认为董事会对浙江田中精机股份有限公司 2019 年一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**备查文件：**

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 27 日