

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-034

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日以书面和电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日在公司杭州总部会议室召开第四届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张希平先生召集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

经全体监事审议，形成了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2018年——2020年）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事就此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。

监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

《公司 2018 年年度报告》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司 2018 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

《公司 2019 年第一季度报告全文》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019 年第一季度报告全文》，《公司 2019 年第一季度报告正文》具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019 年第一季度报告正文》。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

2018 年，公司实现营业收入 179,429.49 万元，较上年增长 24.68%；实现利润总额 12,407.48 万元，较上年增长 4.77%；实现归属于上市公司股东净利润 9,936.76 万元，较上年下降 9.50%。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。

2019 年主要财务预算目标：2019 年公司营业收入同比增长 25% 以上。

提示：上述财务预算并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度高级管理人员薪酬及考核方案》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提议续聘 2019 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

二、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2019年4月23日