

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年4月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2019年4月26日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议对〈董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项专项说明〉的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经全体监事一致同意，增加本议案。

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度

财务报告出具的保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司股东的合法权益。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经审核，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司 2018 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于公司及其子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，目前公司及子公司处于正常运营状态，银行信用记录良好，视盈利

和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。本次申请银行综合授信额度事项履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

经审核，本次为公司下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2018 年的审计工作中，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，能根据公司审计要求和计划有序开展，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、审议了《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交至公司 2018 年年度股东大会进行审议。

十一、审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，2019 年度日常关联交易系公司与关联方之间正常交易活动，交易按照市场价格定价，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《2019 年第一季度报告》

经审核，董事会编制和审核 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十六日