

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2019-019

天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知和议案等材料已于2019年4月10日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2019年4月27日下午在西安铂菲朗酒店召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2018年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

经认真审核，监事会认为公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》中关于前次募集资金使用情况的披露与实际情况相符。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期限一年，审计费用 115 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。

经认真审核，监事会认为公司 2019 年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名罗华兵、张利平为公司第六届监事会非职工监事候选人。另一名职工监事由公司员工会员代表大会选举产生。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上非职工监事候选人需提交 2018 年年度股东大会审议，股东大会采用累积投票制进行表决。

非职工监事候选人简历见附件。上述人员担任监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

附件：第六届监事会非职工监事候选人简介

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简介

1、罗华兵先生

罗华兵：男，汉族，1963年10月出生，大学本科学历。曾任绍兴华越微电子有限公司销售科副科长、后道封装车间主任、杭州士兰电子有限公司董事、深圳市深兰微电子有限公司总经理。现任杭州士兰控股有限公司董事、杭州士兰微电子股份有限公司董事、杭州友旺电子有限公司董事及总经理、杭州友旺科技有限公司董事及总经理、杭州士兰集成电路有限公司监事、杭州澳之品贸易有限公司执行董事及总经理、玛斯特(杭州)酒文化推广有限公司执行董事及总经理、天水华天科技股份有限公司监事会主席。

截止信息披露日，罗华兵先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗华兵先生不属于“失信被执行人”。

罗华兵先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、张利平

张利平：男，汉族，1978年10月出生，大学本科学历。曾任天水华天电子集团股份有限公司综合会计、财务部部长。现任天水华天电子集团股份有限公司总经理助理、天水华天科技股份有限公司监事。

截止信息披露日，张利平先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。经在中华人民共和国最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张利平先生不属于“失信被执行人”。

张利平先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。