

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-021

太空智造股份有限公司 第七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。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2019年4月18日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案。

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年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《经审计的2018年度财务报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披

露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

经审议监事会认为：公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度经营的实际情况，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 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2018 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经与会监事讨论，公司限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件已成就，39 名激励对象的解除限售资格合法、有效。监事会同意 39 名股权激励对象在第一个解除限售期内办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票数量为 7,152,102 股，占公司目前总股本 354,367,760 股的 2.02%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年限制性股票第一个解除限售条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属上市公司股东的净利润 34,598,755.84 元人民币，2018 年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润 14,652,372.24 元，2018 年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为 49,251,128.08 元；2018 年初母公司可供股东分配的利润为 -39,933,742.63 元，2018 年母公司实现净利润-123,078,354.81 元，2018 年末

母公司可供股东分配利润为-163,012,097.44元。2018年末合并报表资本公积余额208,177,337.76元。

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日的总股本354,367,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股、不进行现金分红，合计转增股本141,747,104股。转增后公司总股本将增加至496,114,864股，若方案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

全体监事一致认为：公司2018年度利润分配预案体现了公司积极回报投资者的原则，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

由于公司拟实施资本公积金转增股本，以公司2018年12月31日总股本354,367,760股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。在公司2018年度股东大会通过上述资本公积金转增股本方案且顺利实施后，公司总股本将增加至496,114,864股，依据相关规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关事宜。修订的具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币35,436.776万元。	第六条 公司注册资本为人民币49,611.4864万元。

<p>第十九条 公司股份总数为 35,436.776 万股，公司的股本结构为：普通股 35,436.776 万股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 49,611.4864 万股，公司的股本结构为：普通股 49,611.4864 万股。</p>
---	---

本次变更注册资本及修改《公司章程》尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。修改后的《公司章程》以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案。

与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。

报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

太空智造股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日