

华瑞电器股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日以短信、邮件的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2019年04月19日13:00，公司第三届监事会第二次会议在宁波胜克换向器有限公司第二会议室举行。本次会议由张永田主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会一致认为：《公司2018年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和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2018年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会一致认为《公司 2018 年度财务决算报告的议案》内容客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果以及现金流量。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会一致认为：结合公司 2018 年度实际经营情况和未来经营发展需要，公司 2018 年度不进行利润分配的预案不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意 2018 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本的预案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会一致认为《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会一致认为公司 2018 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目事项的审议程序符合相关规定，本次变更部分募集资金投资项目事项有利于公司整体发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金投资项目。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2018 年度审计机构费用及聘任 2019 年度审计机构的议案》

经审议，监事会一致同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

《关于续聘 2019 度审计机构的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于〈华瑞电器股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会一致认为《华瑞电器股份有限公司 2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司 2019 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避表决。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司监事会

2019 年 04 月 23 日