

青岛康普顿科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2019年4月24日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2019年4月18日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下：

（一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度审计报告》；

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 24 日出具了和信审

字（2019）第 000386 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2018 年年度公司总资产 99,565.86 万元，总负债 11,568.15 万元，净资产 87,997.72 万元，实现营业收入 84,709.29 万元，净利润 7,585.50 万元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十）、审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年年度报告及 2019 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日