

信息披露 disclosure

恒为科技(上海)股份有限公司

2018年度报告摘要

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2019年4月17日
(二)会议召开地点:上海恒为科技股份有限公司会议室
(三)会议主持人:监事会主席 王世斌
(四)会议记录人:王世斌

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
(二)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
(三)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

三、会议决议
(一)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
(二)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
(三)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

恒为科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本监事会会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,决议合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。