

证券简称：汇隆新材

证券代码：831444

主办券商：浙商证券

## 浙江汇隆新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况介绍

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴燕主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

(一) 审议通过了《2016 年监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见披露的《公司 2016 年年度报告及其摘要》的公告。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过了《2017 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：详见本公司《会计政策变更公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见本公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于继续向控股股东借款的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见本公司《关于继续向控股股东借款的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

浙江汇隆新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

公告编号：2017-005

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2017年4月21日