

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

安徽金亿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月19日下午14:00在安徽金亿新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年3月9日以书面、电话方式向各位监事发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席虞学青主持。

本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年度报告及其摘要》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案内容：公司 2017 年度利润分配及未分配利润转增股本的预

案，具体内容详见公司 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2017 年度利润分配及未分配利润转增股本的预案公告》（公告编号：2018-012）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《安徽金亿新材料股份有限公司第一届监事会第五会议决议》。

特此公告。

安徽金亿新材料股份有限公司

监事会

2018 年 03 月 19 日