

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，电话通知
5. 会议主持人：张平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-070）。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等业务规则的要求，监事会对《2018 年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年下半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司与深圳市美泰材料科技有限公司签订购销合同，公司按照市场价格，向深圳市美泰材料科技有限公司采购原材料：2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日的交易金额为 1,622,787.73 元。公司拟于 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，继续采购

原材料金额不超过 3,377,212.27 元。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日