

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

## 美瑞新材料股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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10月8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10月3日以邮件等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》

1. 议案内容：

- (1) 技术中心项目。
- (2) 营销网络建设项目。
- (3) 新增热塑性聚氨酯弹性体产能项目。
- (4) 新增膨胀型热塑性聚氨酯弹性体产能项目。
- (5) 补充流动资金。

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：

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。

## **(二) 审议通过《关于公司上市后分红回报规划的议案》**

1. 议案内容：

为了给予投资者合理投资回报，公司在着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况的前提下，积极探索建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排。

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：

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《关于确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度 1-6 月关联交易的议案》**

1. 议案内容：

审议确认公司 2015 年至 2018 年 1-6 月期间，与关联方发生的经常性交易、偶发性关联交易情况。

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：

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

与会监事签字的《美瑞新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日