

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

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年3月6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：2019年2月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《公司2018年度财务报告》议案

###### 1.议案内容：

审议《公司2018年度财务报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于批准公司2016-2018年度财务报告对外报出的议案》议案

###### 1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016-2018 年度财务报告进行了审计，现申请对外报出。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议《公司 2018 年度报告及摘要》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会主席向监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案

1.议案内容：

审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》议案

1.议案内容：

现结合公司发展战略规划和实际情况，本公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目作出部分调整，审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《美瑞新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议资料》。

公告编号：2019-002

美瑞新材料股份有限公司

监事会

2019年3月8日