

## 天津德高化成新材料股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
- 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3月1日以专人送达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席焦明超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《天津德高化成新材料股份有限公司2018年监事会工作报告》

### 1.议案内容：

监事会报告对 2018 年经营情况进行了回顾；2018 年监事会工作情况及历届会议的决议情况；2018 年监事会对审计工作。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2018 年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

对 2018 年度报告及摘要进行了审议。

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2018 年度公司利润分配方案》

### 1.议案内容：

根据公司目前总体运营情况，综合考虑公司发展战略及业务拓展资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2018 年度权益分派，履行公众公司回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益。

2018 年度公司进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2018 年财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交的《天津德高化成新材料股份有限公司 2018 年财务报告》

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司 2019 年经营计划及财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司现向监事会提交的《2019 年经营计划及财务预算方案》

投资金额一次性不超过公司最近一期经审计净资产 5%（含 5%）、年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 50%的对外投资（不含关联交易），董事会可以授权总经理在听取董事会成员意见的前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。

在此投资金额范围内授权总经理进行银行保本稳健型理财产品的投资。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于续聘 2019 年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公证的执业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津德高化成新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况》审核报告，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《天津德高化成新材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司历年募集资金存放和实际使用情况的专项报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- (二) 《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议记录》

天津德高化成新材料股份有限公司

监事会

2019年3月18日