

证券代码：833510

证券简称：三宝新材

主办券商：长江证券

广东三宝新材料科技股份有限公司 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：2019年3月14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3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁振强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《广东三宝新材料科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《<2018年年度报告报告>及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况编写了公司《2018年年度报告》及摘要，《2018年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实、公允。公司监事会对2018年

年度报告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1)2018 年年度报告及摘要的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)2018 年年度报告及摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要真实地反映出公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

广东三宝新材料科技股份有限公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2018 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、

适当，真实公允。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2019 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全

部用于公司经营发展。

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

广东三宝新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议文件。

广东三宝新材料科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 18 日