

证券代码：838772

证券简称：雪山实业

主办券商：西南证券

郑州雪山实业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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27日 14时
2. 会议召开地点：郑州雪山实业股份有限公司会议室
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18日以书面形式送达
5. 会议主持人：乔永辉
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程序符合《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《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

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。

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《2018年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

审议通过了 2018 年度财务决算方案，公司 2018 年实现营业收入 54,424,476.96 元，较上年同期增长 65.85%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,483,564.87 元。

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。

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《2019年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2019 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，

严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

审议通过了《2018 年度报告及其摘要》。报告期内，公司营业收入比上年增长 65.85%；净利润为 448.35 万元，公司总体保持良好发展势头。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于超出预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年度预计与上海雪峰分子筛有限公司关联交易约 20,000,000 元，实际关联交易金额 20,875,260 元，超出预计金额 875,260 元。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，董事张志国、张瑞国为上海雪峰分子筛有限公司股东，董事张坤为上海雪峰分子筛有限公司股东乔永辉配偶，禹海萍为张志国配偶，许文理为张瑞国配偶，公司5名董事均构成本议案的关联方，均回避表决，因此，本次会议不对该议案表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《郑州雪山实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

郑州雪山实业股份有限公司

监事会

2019年3月28日