

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

天津凯华绝缘材料股份有限公司

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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日以书面形式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第二次会议的通知，并于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室召开本次会议。

会议由监事会主席周庆丰先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

1、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容：（1）对公司 2017 年度经营管理行为和业绩的基本评价；（2）报告期内监事会工作情况（3）监事会对公司报告期内有关事项的独立意见。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容：公司监事会对公司年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在

不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容：对立信中联审字[2018]A-0057 号《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》进行审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容： 公司依据 2016 年第三次临时股东大会通过的《天津凯华绝缘材料股份有限公司股票发行方案》中的募集资金使用用途为补充公司流动资金，截止至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，使用总额 6,355,112.00 元，其中募集资金金额为 6,344,495.82 元，利息收入 6,616.18 元，募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 12 月 31 日公司资产总额 110,126,623.63 元，负债总额 20,138,082.05 元，所有者权益总额 89,988,541.58 元，归属于母公司所有者权益 90,192,861.45 元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2017 年年度利润分配方案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度的净利润 20,722,004.92，其中归属于母公司的净利润 20,616,775.79 元。

鉴于公司目前经营状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟对 2017 年年度的利润进行分配：

（1）根据公司章程规定，按 10%的比例提取法定盈余公积金和 5%的比例提取任意盈余公积金，总额约为人币 307.61 万元。

（2）按照总股本 62,000,000 股，派发股息每股人币 0.28 元（含税），总额共计约人币 1736 万元。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议表决；

议案内容：公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度财务报告审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津凯华绝缘材料股份有限公司
监事会

2018 年 04 月 03 日