

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博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、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，邮件及电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：潘岳明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》。

1、 议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席潘岳明代表监事会汇报 2017 年度的工作情况。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》。

1、 议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-013)、《2017 年年度报告》(公告编号：2018-014)。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》。

1、 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增减比例
总资产	284,536,809.26	427,504,837.92	-33.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,965,840.65	252,440,208.73	-52.48%
营业收入	61,593,262.68	281,451,805.12	-78.12%
营业利润	-137,336,431.46	9,060,847.20	-1,615.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	-132,474,368.08	-5,502,716.16	-2,307.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-107,990,545.66	3,614,313.54	-3,087.86%
经营活动产生的现金流量净额	29,653,515.16	-15,620,269.77	289.84%

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》。

1、 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2017 年度实际经营情况，公司对 2018 年经营计划作了框架性安排，并审议通过了《2018

年财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的预案》。

1、 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现净利润-146,921,288.65 元，其中归属于母公司股东的净利润-132,474,368.08 元，加上 2017 年初结存的未分配利润-18,182,048.94 元，2017 年未分配利润为-150,656,417.02 元。

根据公司实际经营情况，拟定公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、 议案内容：

详见 2018 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-017）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日