

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：新时代证券

江西宁新新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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23日，以电话和电子邮件的形式通知参会相关人员。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会主席

6、会议主持人：李江标

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度审计报告》

1、议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度审计报告》，详细内容请见《2017年年度审计报告》。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

(二) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

审议江西宁新新材料股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，详细内容请见全国中小企业股份转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公司公告。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2017年年度监事会工作报告》

1、议案内容

本议案为宁新新材《2017年度监事会工作报告》，公司监事会对 2017 年度的工作进行了总结，并对 2018 年的工作进行了部署。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（四）审议通过《2018年第一季度报告》的议案

1、议案内容

本议案为审议江西宁新新材料股份有限公司《2018年第一季度报告》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第一季度报告》。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017年财务决算议案》的议案

1、议案内容

审议通过了《2017年财务决算议案》。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（六）审议通过《2018年财务预算议案》的议案

1、议案内容

审议通过了《2018年财务预算议案》。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（七）审议通过《2017年度利润分配议案》的议案

1、议案内容

审议《2017年利润分配议案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正调整的议案》

1、议案内容

审议《关于公司前期会计差错更正调整的议案》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于前期会计差错更正的公告》

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于公司变更会计政策议案》

1、议案内容

审议《关于公司变更会计政策议案》，议案内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《会计政策变更公告》。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不存在回避表决的情形，尚需通过股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

监事会

2018年4月26日