

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
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2月22日 书面
5. 会议主持人：王伟敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2019 年 3 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会汇报公司 2018 年度经营情况、公司 2018 年度发展计划、公司监事会日常工作情况等。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2018年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《2019年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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、备查文件目录

- 1、伊帕尔汗香料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
- 2、伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年审计报告；
- 3、伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要；

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 8 日