

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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4月2日
- 2.会议召开地点：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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张友辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《公司第二届监事会2018年年度工作报告》议案

1.议案内容：

报告总结了监事会2018年度工作情况，对公司经营形势进行了分析研判，并对2019年工作进行了安排。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年决算报告（审计报告）》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第 8-64 号）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）、《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2018 年年度报告的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) 2018 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2019]第 8-64 号），截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 102,234,832.76 元。

公司拟决定：以目前的总股本 123,057,392 股为基数，向全体股东每十股派现金红利 8.30 元（含税），共分配现金 102,137,635.56 元（含税），未分配利润剩余 97,197.20 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

监事会

2019年4月2日