

## 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日，以电话、邮件等方式发出通知。
5. 会议主持人：姜文明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）年度报告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各项规定。

（二）年度报告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 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 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（三）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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

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 年年度监事会工作报告》议案**

1. 议案内容：

监事会主席对 2018 年度监事会工作进行汇报和总结，具体书面报告见附件《2018 年年度监事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

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 年年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2018 年年度的财务情况，编制了《2018 年年度财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

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 年年度财务预算方案》议案**

1. 议案内容：

公司根据 2019 年年度的财务计划，编制了《2019 年年度财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

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 年年度利润分配预案》议案**

#### **1. 议案内容：**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司母公司财务报表股东权益合计为 12,701,783.11 元，资本公积为 1,851,384.82 元，盈余公积为 612,539.82 元，未分配利润为 1,237,858.47 元。

公司 2018 年度利润分配方案为：本次董事会不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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：**

不涉及关联交易，无回避表决情形

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》议案**

#### **1. 议案内容：**

关于确认 2018 年度关联交易的议案。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认 2018 年关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：姜文明

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案**

**1. 议案内容：**

关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：姜文明

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘 2019 年年度财务审计机构的议案》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所一贯保持的良好合作关系，为保证公司审计工作的连续性，公司继续聘请其为本公司 2019 年年度的审计机构，聘用期为一年。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形

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**

（一）、《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

(二)、《2018 年年度报告及年报摘要》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日