

证券代码：870329

证券简称：恒祥化学

主办券商：国联证券

## 江苏恒祥化学股份有限公司 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 10 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 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石玉全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，总结 2018 年监事会职责履行情况和全年工作情况。

- 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

该议案无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报及年报摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和其他规范行为文件的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有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

该议案无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,结合公司 2018 年度发展状况,编制了《公司 2018 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

该议案无需回避表决。

### 4.本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2019 年的工作计划和目标,结合 2018 年完成的实绩及 2018 年的市场预测,并对各项指标进行了逐一分解、落实,确定 2019 年度的财务预算指标。

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

该议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营状况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏恒祥化学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏恒祥化学股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日