

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月30日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张善民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《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年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报了2018年监事会工作情况。

- 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2018年财务决算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合对市场情况和宏观经济的判断，对2019年经营计划进行了部署，并据此编制了2019年度财务预算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

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上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-005）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

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上披露的《关于预计 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举张善民先生为公司第二届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届监事会拟提名张善民先生为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。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上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举杨慧女士为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届监事会拟提名杨慧女士为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。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上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

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

《山东凯盛新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日