

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗斯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《《2018年度监事会工作报告》》议案

##### 1.议案内容：

《2018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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，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年度报告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核的人员存在违反保密规定的行为。

报告已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2019-007、2019-008）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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

不涉及关联交易事项。

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：

《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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行权益分派。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

监事会

2019年4月12日