

证券代码：871287

证券简称：兴浩新材

主办券商：招商证券

## 河南兴浩新材料科技股份有限公司

### 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15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4月2日以文件方式发出
- 5.会议主持人：周震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周震先生代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

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《2018年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

在公司董事会及经理层的领导下，公司通过各部门相互协作，共同努力，在生产制造、产品销售、经营管理等各方面都取得了一定成绩，完成了2018年度的工作任务。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

经审议，公司将披露2018年年度报告及其摘要，详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《兴浩新材2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《兴浩新材2018年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

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《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字天职业字[2019]13978号标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业收入5697.94万元，利润总额131.79万元，净利润138.95万元。

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《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。2019 年度公司将实现营业收入 7000 万元，利润总额 500 万元，净利润 430 万元。

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。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司现有业务的持续增长和未来新业务的发展前景，充分考虑公司未来发展战略，提议本年度公司不实施利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

经董事会评估，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期一年。

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

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。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司会计政策变更公告》（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

经与会监事签字确认的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

河南兴浩新材料科技股份有限公司

监事会

2019年4月15日