

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

## 安徽省瀚海新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：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25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：叶飞
- 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0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《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《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

该议案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年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1. 议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-001、2019-002。

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《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、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的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《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》、《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定，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2018年度的经营成果和财务状况；

3、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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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《选举安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名叶飞、刘尚明为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事张震（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）经与会监事签字并加盖董事会印章的公司《第一届监事会第七次会议决议》；

（二）公司监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

安徽省瀚海新材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日

附件：监事候选人简历

**叶飞：**男，汉族，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金寨县职业技术学校，计算机专业，中专学历。1997年3月至2001年12月，就联合肥市皖讯电讯有限公司，担任销售经理；2002年1月至2014年10月，就职深圳市瀚方磁铁制品有限公司，担任销售经理；2014年11月至2015年11月，就职安徽省瀚海新材料有限公司，担任销售部经理；2015年12月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任监事会主席、销售部经理。

**刘尚明：**男，汉族，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年4月至2016年2月，就职深圳市瀚方磁铁制品有限公司，担任监事；2012年3月至2015年11月，就职安徽省瀚海新材料有限公司，担任副总经理；2015年12月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任副总经理。

**张震：**男，汉族，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006年7月至2012年2月，就职深圳比亚迪汽车股份有限公司，担任助理工艺工程师；2012年4月至2013年5月，就职宁波韵升高科磁业股份有限公司，担任质量工程师；2013年5月至今，就职安徽省瀚海新材料股份有限公司，担任生产经理、职工监事。