

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

## 广东美士达药包材料股份有限公司

### 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12日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王树钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2018 年年度报告的编制情况进行了监督，审核意见如下：

- 1、公司 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、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告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

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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2018 年度工作进行回顾，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营状况，已审计报告为基础，对 2018 年度财务决算予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营目标和业务规划，以及 2018 年公司经营情况和市场形势，对 2019 年公司的收入目标及费用进行预计。

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，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 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2018 年度审计报告》。

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，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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

### 专项说明》议案

#### 1.议案内容：

公司 2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了专项说明。

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，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

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日