

证券代码：871887

证券简称：宝塔山漆

主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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：公司公寓楼二楼会议室
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 4 日邮件方式
5. 会议主持人：监事会主席任崇理
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由公司监事会主席汇报公司《2018 年度监事会工作报告》，主要内容
包括 2017 年度监事会工作情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》
（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-
016）

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结了 2018 年度财务状况和经营成果并编制《2018 年度财务决算报告》，财务数据客观、真实。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2018 年经营实际及 2018 年度经营目标实现情况，结合 2019 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况下，制定了公司《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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-017）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2019年度财务会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于批准财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2018 年度审计报告（希会审字(2019)2136 号），内容能够真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-018）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行证券投资、委托理财的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司利用自有闲置资金进行证券投资、委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届监事会第三次会议决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日