

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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 5 日 以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄筱晴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆富贵万年洗出来股份有限公司章程》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对 2018 年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以审议。

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 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度经营计划及财务预算报告情况予以审议。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报表中的未分配利润为16,071,585.12元，公司可供投资者分配的利润为16,071,85.12元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元(含税)共计派送税前现金1,070,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)的有关规定执行。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于追认2018年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足采购原材料流动资金需求，公司2018年度发生了以下关联交易：

1、公司于2017年4月5日向重庆农村商业银行南岸江南支行贷款人民币2,900.00万元，期限为24个月。借款合同编号：南岸支行2017年公流贷字第0608032017100413号。借款年利率为5.8725%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟、马杰及重庆工友塑料有限公司提供担保；

2、公司于2017年11月10日向重庆银行股份有限公司巴南支行贷款人民币1,400.00万元，期限为36个月。借款合同编号：2017年重银巴支贷字第1503号，借款年利率为7.125%。公司关联方黄冠文、黄丽娟、周廷红、黄冰蓝、黄筱晴及重庆工友塑料有限公司提供担保；

3、公司于2017年12月29日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中支行贷款310.00万元，期限为24个月。借款合同编号：50000023100217060002，借款年利率为6.37%。公司关联方黄冠文、周廷红、黄丽娟及重庆工友塑料有限公司提供担保；

4、控股股东周廷红向公司借入资金7,395,710.00元，公司归还周廷红借款7,543,685.32元，截至2018年12月31日止周廷红向公司借入资金余额5,149,900.33元，该借入资金不需要支付利息。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联方监事会主席黄筱晴女生回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

监事会

2019年4月18日