

证券代码：836064

证券简称：杭富士达

主办券商：民生证券

杭州富士达特种材料股份有限公司

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16日
- 2.会议召开地点：杭州公司会议室
- 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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵洁梅
- 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》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：

监事会就2018年度其职权范围内的工作情况及2019年监事会工作计划作出报告。

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，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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

该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）审议通过《关于公司 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》的有关规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

该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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2018 年年度报告及其摘要予以汇报。

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

该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《关于公司 2019 年度融资额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司 2019 年度向金融机构申请

融资额度总计不超过 4000 万元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-10,058,266.15 元（母公司），因此不进行利润分配。

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

该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《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规则及公司要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告进行审计并出具了审计报告。

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

该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《关于公司<2018 年度资本公积转增股本预案>的议案》

1.议案内容：

公司经审计的 2018 年底母公司资本公积 66,110,689.31 元，现拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股（本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 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）

披露的《杭富士达：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2019-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体内容详见公司 2019 年 4 月 18 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)披露的《杭富士达：会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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，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

《杭州富士达特种材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州富士达特种材料股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日