

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：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2日以电子邮件、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李兴尧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年4月18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）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《珠海天威新材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司监事会主席李兴尧提请全体监事审议其向公司监事会提交的《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

不涉及关联交易事项，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2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2018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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度经营计划与财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配资源，达到预期目标，特制订《2019年度经营计划与财务预算报告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议 2018 年权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-004）。

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

不涉及关联交易事项，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

《珠海天威新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 18 日