

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温立丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就其 2018 年度工作情况形成工作报告。

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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-011）、《山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2018-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露》等有关规定，公司监事会对《公司 2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、年度报告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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年年度审计报告，公司编制了《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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，监事会应进行换届选举，现提名李建民、赵书军为公司第二届监事会成员，与职工代表监事孙阳阳共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司第一届监事会任期自第二届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然

终止。

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

本议案与会监事无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签名并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日