

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王向前先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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》

1.议案内容：

2018年监事会工作情况总结。

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 年财务审计报告》

1.议案内容：

公司编制了 2018 年财务报告，该报告经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

监事会根据《中华人民共和国证券法》、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细则》等有关要求，对公司《公司 2018 年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

1、《公司 2018 年年度报告及其摘要》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、《公司 2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式复核全国中小企业股份转让系统的各项规定，改报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

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年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

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 2019 年工作计划，编制了 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

监事会

2019年4月19日